

Presupuesto del Ayuntamiento de Almassora 2023

| |
|------|
| 2023 |
|------|

| |
|------|
| 2022 |
|------|

A) Presupuesto Inicial 2023

| | | 2022 | 2023 |
|----------|-------------------------------|---------------|----------------|
| capítulo | Estado de Gastos | Créd. Inic. | Cred.Iniciales |
| 1 | Personal | 11.601.649,36 | 11.788.922,51 |
| 2 | Bienes Corrientes y Servicios | 10.209.880,76 | 10.774.976,19 |
| 3 | Gastos financieros | 59.315,00 | 70.771,38 |
| 4 | Transferencias Corrientes | 2.956.690,91 | 3.224.397,40 |
| 5 | Fondo contingencia | 146.850,74 | 150.000,00 |
| 6 | Inversiones reales | 17.750.267,66 | 9.653.062,55 |
| 7 | Transferencias de Capital | 0,00 | 0,00 |
| 8 | Variación Activos Financieros | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 9 | Variación Pasivos Financieros | 629.453,05 | 878.169,97 |
| | | 43.359.107,48 | 36.545.300,00 |

| capítulo | Estado de Ingresos | Prev. Inic | Prev.Iniciales |
|----------|-------------------------------|---------------|----------------|
| 1 | Impuestos directos | 11.116.600,00 | 10.320.503,75 |
| 2 | Impuestos indirectos | 500.000,00 | 760.000,00 |
| 3 | Tasas y otros ingresos | 3.621.800,00 | 4.531.300,00 |
| 4 | Transferencias corrientes | 10.160.910,80 | 10.748.559,50 |
| 5 | Ingresos patrimoniales | 440.000,00 | 440.000,00 |
| 6 | Enajenación Inversiones | 0,00 | 0,00 |
| 7 | Transferencias capital | 12.989.433,40 | 8.078.886,99 |
| 8 | Variación activos financieros | 2.043.193,99 | 1.287.741,58 |
| 9 | Variación pasivos financieros | 2.487.169,29 | 378.308,18 |
| | | 43.359.107,48 | 36.545.300,00 |

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

| |
|------|
| 2022 |
|------|

| |
|------|
| 2023 |
|------|

Gastos formaliz prestamos 0 0

| LIMITE GASTO COMPUTABLE 2023 | | GASTO COMPUTABLE PRESUPUESTO 2023 | |
|------------------------------|---------------|-----------------------------------|---------------|
| Límite Gasto Computable | 21.958.674,64 | Gasto computable 2023 | 17.621.422,43 |
| Gastos FA 2022 | 14.490.971,89 | Gastos FA 2023 | 11.421.474,49 |
| Aumentos/ dismin. Recaud | 0,00 | | |
| Tasa refer. Crec. PIB* | 0,00 | | |
| | | | |

| ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA | |
|--------------------------------|---------------|
| Ingresos no financieros | 34.879.250,24 |
| Gastos no financieros | 35.662.130,03 |
| Ajustes SEC | 10.308.272,94 |
| Necesid/Capacidad financiación | 9.525.393,15 |
| | |

| LÍM.GASTO NO FINANCIERO(| |
|-------------------------------|---------------|
| | 39.999.382,24 |
| Límite Gasto no financ /RG | 39.999.382,24 |
| Límite Gasto no financ /Estab | 45.187.523,18 |
| Gastos no financieros | 35.512.130,03 |
| | |

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 2023 | | | | | AJUSTE |
|----------|---|---------------|---------------|------------|----------|--------------------|
| | Capítulos Ingr | Previsto | Recaudado | % Rec/Prev | % Ajuste | |
| GR000 | Cap 1 | 10.531.500,00 | 11.478.928,65 | 1,09 | -0,09 | 928.447,13 |
| GR00b | Cap 2 | 400.000,00 | 765.946,67 | 1,91 | -0,91 | 695.298,67 |
| GR00c | Cap 3 | 3.645.400,00 | 3.406.536,95 | 0,93 | 0,07 | -296.911,21 |

| 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 | 7.938.368,38 |
| | Límite IGAE | -0,223539629 35.512.130,03 |

| Identif. | Gastos realizados en el ejercicio pte de aplicar al ppto | | | AJUSTE |
|----------|--|--------|--------|-------------------|
| GR014 | Estimación del saldo neto de la 413 | 2022 | 2023 | 450.000,00 |
| | | 900000 | 450000 | |

| Identif. | Otros | | | | AJUSTE |
|-------------------|-------------------|---------------|----------------|--|----------------|
| GR099 | Devolución PTE 20 | | | | 529.485,46 |
| Total Ajustes SEC | | | | | 10.308.272,94 |
| Ingr. No Fin. | Gast. No Fin. | Ajustes SEC | Ajustes Op Int | | Nec/Cap Financ |
| 34.879.250,24 | 35.662.130,03 | 10.308.272,94 | | | 9.525.393,15 |

| AJUSTES PARA EL CALCULO DE LA REGLA DEL GASTO | | | | | |
|--|-------------|--------------|---------------|--|----------------|
| Suma Cap 1 a 7 gastos * Menos IFS | | | | | 35.441.358,65 |
| * 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 | | | | | -450.000,00 |
| | | | | | |
| Arrendamiento financiero | | | | | 0,00 |
| Grado Ejecución | | | | | -5.948.461,73 |
| | Límite IGAE | -0,165864458 | 35.441.358,65 | | |
| Ajustes Cálculo empleos no financieros según SEC | | | | | -6.398.461,73 |
| Empleos no financiero terminos SEC excepto intereses de la dedua | | | | | 29.042.896,92 |
| Gasto financiado Unión Europea | | | | | 811468,87 |
| | | | | | -811.468,87 |
| Gasto financiado Estado | | | | | 10113,67 |
| | | | | | -10.113,67 |
| Gasto financiado Comunidad Autonoma | | | | | 10350891,95 |
| | | | | | -10.350.891,95 |
| Gasto financiado Diptuaciones | | | | | 249000 |
| | | | | | -249.000,00 |
| Gasto financiado Otras Admones Pcas | | | | | 0 |
| | | | | | 0,00 |
| Gasto financiado con fondos finalistas UE y Admones Pcas | | | | | -11.421.474,49 |

| | | | |
|-------------------------|-------------|--|---------------|
| Gasto Computable | 2023 | | 17.621.422,43 |
|-------------------------|-------------|--|---------------|

Presupuesto de la Residencia SAM

2023

A) Presupuesto Inicial 2023

| | | 2016 | 2023 |
|----------|-------------------------------|--------------|----------------|
| capítulo | Estado de Gastos | Créd. Inic. | Cred.Iniciales |
| 1 | Personal | | 1.680.206,25 |
| 2 | Bienes Corrientes y Servicios | | 246.892,61 |
| 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 | 1.927.098,86 |
| capítulo | Estado de Ingresos | Prev. Inicic | Prev.Iniciales |
| 1 | Impuestos directos | | |
| 2 | Impuestos indirectos | | |
| 3 | Tasas y otros ingresos | | |
| 4 | Transferencias corrientes | | 1.936.127,05 |
| 5 | Ingresos patrimoniales | | |
| 6 | Enajenación Inversiones | | |
| 7 | Transferencias capital | | |
| 8 | Variación activos financieros | | |
| 9 | Variación pasivos financieros | | |
| | | 0,00 | 1.936.127,05 |

PRESUPUESTO CONSOLIDADO AYUNTAMIENTO ALMASSORA

Cumplimiento Estabilidad presupuestaria

| Entidad | Ingresos Financ. | Gastos Financ. | Ajustes | Ajuste Consolid | Capc./Necesid F |
|--------------------------|------------------------|----------------------|----------------------|-----------------|---------------------|
| Ayuntamiento Almassora | 34.879.250,24 | 35.662.130,03 | 10.308.272,94 | 1.936.127,05 | 9.525.393,15 |
| Residencia | 1.936.127,05 | 1.927.098,86 | 0,00 | -1.936.127,05 | 9.028,19 |
| Total Consolidado | 36.815.377,29 € | 37.589.228,89 | 10.308.272,94 | 0 | 9.534.421,34 |

Cumplimiento Regla del Gasto

| Entidad | Gasto Financ | Ajustes | Fondos Final | Ajuste Consolid | Gasto Computabl | Límite G.Comp |
|--------------------------|------------------------|----------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Ayuntamiento Almassora | 35.441.358,65 | -6.398.461,73 | -11.421.474,49 | -1.936.127,05 | 15.974.228,51 | 17.621.422,43 |
| Residencia | 1.927.098,86 | 0,00 | 0,00 | | 1.927.098,86 | 1.927.098,86 |
| Total Consolidado | 37.368.457,51 € | -6.398.461,73 | -11.421.474,49 | -1.647.193,92 | 17.901.327,37 | 19.548.521,29 |