

Presupuesto del Ayuntamiento de Almassora 2024

2024

2023

A) Presupuesto Inicial 2024

		2023	2024
capítulo	Estado de Gastos	Créd. Inic.	Cred.Iniciales
1	Personal	11.788.922,51	12.137.086,79
2	Bienes Corrientes y Servicios	10.774.976,19	12.049.499,35
3	Gastos financieros	70.771,38	101.847,96
4	Transferencias Corrientes	3.224.397,40	3.235.349,18
5	Fondo contingencia	150.000,00	100.000,00
6	Inversiones reales	9.653.062,55	11.692.473,21
7	Transferencias de Capital	0,00	0,00
8	Variación Activos Financieros	5.000,00	5.000,00
9	Variación Pasivos Financieros	878.169,97	1.017.848,46
		36.545.300,00	40.339.104,95

capítulo	Estado de Ingresos	Prev. Inic	Prev.Iniciales
1	Impuestos directos	10.320.503,75	10.416.600,00
2	Impuestos indirectos	760.000,00	742.000,00
3	Tasas y otros ingresos	4.531.300,00	5.765.000,00
4	Transferencias corrientes	10.748.559,50	11.228.326,40
5	Ingresos patrimoniales	440.000,00	490.000,00
6	Enajenación Inversiones	0,00	0,00
7	Transferencias capital	8.078.886,99	8.629.248,26
8	Variación activos financieros	1.287.741,58	760.311,25
9	Variación pasivos financieros	378.308,18	2.889.619,04
		36.545.300,00	40.921.104,95

Inversiones Financieramente Sostenibles	0
---	---

	2023	2024
Gastos formaliz prestamos	0	0

LÍMITE GASTO COMPUTABLE 2024		GASTO COMPUTABLE PRESUPUESTO 2024	
Límite Gasto Computable	21.879.379,45	Gasto computable 2024	21.873.347,93
Gastos FA 2023	15.870.833,06	Gastos FA 2024	12.037.574,66
Aumentos/ dismin. Recaud	0,00		
Tasa refer. Crec. PIB*	2,70		

ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA	
Ingresos no financieros	37.271.174,66
Gastos no financieros	39.316.256,49
Ajustes SEC	9.133.103,71
Necesid/Capacidad financiación	7.088.021,88

LÍM.GASTO NO FINANCIERO	
Límite Gasto no financ /RG	39.322.288,01
Límite Gasto no financ /Estab	46.404.278,37
Gastos no financieros	39.216.256,49

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 2024					AJUSTE
	Capítulos Ingr	Previsto	Recaudado	% Rec/Prev	% Ajuste	
GR000	Cap 1	11.116.600,00	10.720.199,35	0,96	0,04	-371.439,74
GR00b	Cap 2	500.000,00	350.744,62	0,70	0,30	-221.494,98
GR00c	Cap 3	3.621.800,00	4.872.996,97	1,35	-0,35	1.991.592,73

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	7.670.861,18
	Límite IGAE	-0,195604116 39.216.256,49

Identif.	Gastos realizados en el ejercicio pte de aplicar al ppto			AJUSTE
GR014	Estimación del saldo neto de la 413	2023	2024	0,00
		450000	450000	

Identif.	Otros	AJUSTE
GR099	Canon agua	

Total Ajustes SEC					9.133.103,71
Ingr. No Fin.	Gast. No Fin.	Ajustes SEC	Ajustes Op Int		Nec/Cap Financ
37.271.174,66	39.316.256,49	9.133.103,71			7.088.021,88

AJUSTES PARA EL CALCULO DE LA REGLA DEL GASTO					
Suma Cap 1 a 7 gastos * Menos IFS					39.114.408,53
* 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					-5.203.485,94
Límite IGAE		-0,131242837	39.114.408,53		
Ajustes Cálculo empleos no financieros según SEC					-5.203.485,94
Empleos no financiero terminos SEC excepto intereses de la dedua					33.910.922,59
Gasto financiado Unión Europea					0,00
Gasto financiado Estado					-10.424,51
Gasto financiado Comunidad Autonoma					-11.902.650,15
Gasto financiado Diptuaciones					-124.500,00
Gasto financiado Otras Admones Pcas					0,00
Gasto financiado con fondos finalistas UE y Admones Pcas					-12.037.574,66
Gasto Computable 2024					21.873.347,93

Presupuesto de la Residencia SAM

2024

2024
2023

A) Presupuesto Inicial 2024

		2016	2024
capítulo	Estado de Gastos	Créd. Inic.	Cred.Iniciales
1	Personal		1.582.532,31
2	Bienes Corrientes y Servicios		354.994,16
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	1.937.526,47

capítulo	Estado de Ingresos	Prev. Inicic	Prev.Iniciales
1	Impuestos directos		
2	Impuestos indirectos		
3	Tasas y otros ingresos		
4	Transferencias corrientes		1.955.710,19
5	Ingresos patrimoniales		
6	Enajenación Inversiones		
7	Transferencias capital		
8	Variación activos financieros		
9	Variación pasivos financieros		
		0,00	1.955.710,19

	2023	2024
Gastos formaliz prestamos	0	0

LIMITE GASTO COMPUTABLE	2024	GASTO COMPUTABLE PRESUPUESTO	2024
Límite Gasto Computable	1.969.512,14	Gasto computable 2024	1.937.526,47
Gastos FA 2023		Gastos FA 2024	0,00
Aumentos/ dismin. Recaud			
Tasa refer. Crec. PIB*	2,70		

PRESUPUESTO CONSOLIDADO AYUNTAMIENTO ALMASSORA

Cumplimiento Estabilidad presupuestaria					
Entidad	Ingresos Financ.	Gastos Financ.	Ajustes	Ajuste Consolid	Capc./Necesid F
Ayuntamiento Almassora	37.271.174,66	39.316.256,49	9.133.103,71	1.955.710,19	7.088.021,88
Residencia	1.955.710,19	1.937.526,47	0,00	-1.955.710,19	18.183,72
Total Consolidado	39.226.884,85 €	41.253.782,96	9.133.103,71	0	7.106.205,60

Cumplimiento Regla del Gasto						
Entidad	Gasto Financ	Ajustes	Fondos Final	Ajuste Consolid	Gasto Computabl	Límite G.Comp
Ayuntamiento Almassora	39.114.408,53	-5.203.485,94	-12.037.574,66	-1.955.710,19 €	19.917.637,74	19.943.252,40
Residencia	1.937.526,47	0,00	0,00		1.937.526,47	1.969.512,14
Total Consolidado	41.051.935,00 €	-5.203.485,94	-12.037.574,66	-1.955.710,19	21.855.164,21	21.912.764,54