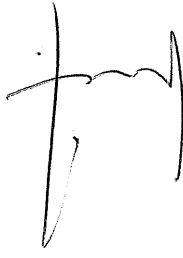


Cálculo del límite de gasto no financiero del Presupuesto municipal de 2013			
REGLA DEL GASTO	2012	AJUSTES (4)	2013
DENOMINACIO			
Cap 1: Gasto personal	13.132.883,00	0,00	13.132.883,00
Cap 2: Gastos corrientes	12.390.586,00	35.286,69	12.425.872,69
Cap 3: Intereses	512.930,00	0,00	512.930,00
Cap 4: Transferencias corrientes	2.613.830,00	0,00	2.613.830,00
Cap 6: Inversiones	2.555.900,00	0,00	2.555.900,00
Cap 7: Transferencias capital	0,00	0,00	0,00
<b>Total gasto no financiero</b>	<b>31.206.129,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31.241.415,69</b>
Gastos capt 1 a 7 y ajustes 413	31.241.415,69		
Gtos cap 3	-512.930,00		
Transferencia finalista (2)	-1.016.450,00		
Base regla del gasto b17 -b18	29.712.035,69		
Tasa referencia aumento gasto computable	0,017		
Base regla gasto para 2013	30.217.140,30		
Variación recaudación normativa (5)	0,00		
Estimación intereses 2013	584.788,00		
Transferencias finalistas 2013 (3)	823.340,00		
<b>LÍMITE GASTO REGLA GASTO</b>	<b>31.625.268,30</b>		



ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA	PROYECTO 2013	INICIAL 2011	Cobrado 2011 (1)	%Caja/ini 11	Límite gasto 2013
capítulos					
1- Impuestos directos	18.231.600,00	17.545.500,00	16.848.435,00	96,03	17.507.276,94
2 - Impuestos indirectos	185.600,00	380.300,00	408.758,77	107,48	199.488,90
3 Tasas, precios públicos y otros ingresos dch	4.007.330,00	4.220.600,00	4.495.975,82	106,52	4.268.790,88
4 - Transferencias corrientes	8.858.390,00	9.167.900,00	8.732.972,11		8.858.390,00
5 - Ingresos patrimoniales	556.900,00	932.800,00	570.221,89		556.900,00
6- Enajenación inversiones reales	0,00	0,00	5.504.876,09		0,00
7- Transferencias de capital	157.450,00	156.451,00	181.622,12		157.450,00
<b>INGRESOS NO FINANCIEROS</b>	<b>31.997.270,00</b>	<b>32.403.551,00</b>	<b>36.742.861,80</b>	<b>-448.973,28</b>	<b>31.548.296,72</b>
8 - Activos financieros	42.070,00				
9- Pasivos financieros	0,00				
<b>INGRESOS FINANCIEROS</b>	<b>42.070,00</b>				
<b>TOTAL</b>	<b>32.039.340,00</b>				
<b>PROYECTO PRESUPUESTO 2013</b>					
Cap 1: Gasto personal	12.973.564,00				
Cap 2: Gastos corrientes	12.353.220,00				
Cap 3: Intereses	584.788,00				
Cap 4: Transferencias corrientes	2.180.286,00				
Cap 6: Inversiones	3.157.610,00				
Cap 7: Transferencias capital	0,00				
<b>Total gasto no financiero</b>	<b>31.249.468,00</b>				

<b>INGRESOS PRESUPUESTO 2013</b>		ajustes SEC	Ingresos ajustado	
Capítulo 1	18.231.600,00	-724.323,06	17.507.276,94	
Capítulo 2	185.600,00	13.888,90	199.488,90	
Capítulo 3	4.007.330,00	261.460,88	4.268.790,88	
Capítulo 4	8.858.390,00		8.858.390,00	
Capítulo 5	556.900,00		556.900,00	
Capítulo 6	0,00		0,00	
Capítulo 7	157.450,00		157.450,00	
<b>Total ingresos no financieros</b>	<b>31.997.270,00</b>	<b>-448.973,28</b>	<b>31.548.296,72</b>	
<b>CÁLCULO CAPACIDAD/NECESIDAD FINANCIACIÓN</b>				
Ingresos no financieros ajustados Presupuesto 2013			<b>31.548.296,72</b>	
Gastos no financieros Presupuesto 2013			<b>31.249.468,00</b>	
<b>CAPACIDAD DE FINANCIACIÓN</b>			<b>298.828,72</b>	
<b>CONSOLIDACIÓN EMPRESAS MUNICIPALES</b>				
Ingresos no financieros Ayto Alzira	31.548.296,72		31.548.296,72	
Ingresos no financieros IDASA	604.000,00		604.000,00	
Ingresos no financieros Radio Alzira	179.000,00	-150.000,00	29.000,00	
Total ingr. no financieros consolidado	32.331.296,72		<b>32.181.296,72</b>	
Gastos no financieros Ayto Alzira	31.249.468,00	-150.000,00	31.099.468,00	
Gastos no financieros IDASA	603.800,00		603.800,00	
Gastos no financieros Radio Alzira	179.000,00		179.000,00	
Total gasto no financieros consolidado	32.032.268,00		<b>31.882.268,00</b>	
<b>CAPACIDAD FINANCIACIÓN A. ALZIRA</b>	<b>299.028,72</b>		<b>299.028,72</b>	



<b>ANEXO CÁLCULOS A LAS MAGNITUDES QUE AQUÍ SE EXPRESAN</b>			
(1) Incluye ingresos de corriente y cerrados por estos conceptos, según SEC.			
<b>(2) Transferencias finalistas 2012</b>		1.016.450,00	
CBS Residencias Tercera Edad	700.000,00		
CE Escuelas Infantiles	91.500,00		
Dip Club Terapéutico	18.500,00		
CBS Medidas reinserción social	25.000,00		
CBS Drogodependencias	25.000,00		
Plan Provincial Obras y Servicios	156.450,00		
<b>(3) Transferencias finalistas 2013</b>		823.340,00	
CBS Residencias Tercera Edad	538.390,00		
CE Escuelas Infantiles	81.750,00		
CBS Medidas reinserción social	21.750,00		
CBS Drogodependencias	25.000,00		
Plan Provincial Obras y Servicios	156.450,00		
<b>AJUSTES DE LA CUENTA 413:</b>		35.286,69	
Saldo a 1-enero-2011	1.503,41		
Saldo a 31-12-2011 (todo capítulo 2)	36.790,10		
<b>(4) AJUSTES INTERES DEUDA:</b>		0,00	
	0,00		

<b>(5) VARIACION RECAUDACIÓN CAMBIOS NORM.</b>							
	Estimación DR 201	Estim. recaud. 2012	Variación 2013				
Rústica							
Urbana							
Tasas							
Precios públicos							

Alzira, 19 de diciembre de 2012.

El Interventor General,



Jesús Velarde Saiz.