

<b>Cálculo gasto computable a los efectos de conocer el límite del gasto para 2014</b>			
<b>Regla del gasto y de Estabilidad Presupuestaria</b>			
<b>AYUNTAMIENTO DE ALZIRA</b>			
<b>REGLA DEL GASTO</b>			
	<b>Oblig rec 2013 previstas</b>		<b>Créditos inic 2013</b>
Cap 1: Gasto personal	13.067.388,00		12.973.564,00
Cap 2: Gastos corrientes	13.295.035,00		12.353.220,00
Cap 3: Intereses	492.788,00		584.788,00
Cap 4: Transferencias corrientes	2.350.000,00		2.180.286,00
Cap 6: Inversiones	3.355.563,00		3.157.610,00
Cap 7: Transferencias capital	0,00		0,00
<b>Total gasto no financiero</b>	<b>32.560.774,00</b>		<b>31.249.468,00</b>
<b>AJUSTES</b>			
1, Gastos captos 1 a 7 OR prevista 2013	32.560.774,00		
2, Gtos cap 3 intereses previstos 2013	-485.670,00		
3, Ejecución avales en 2013 sin OR	-15.090,00		
4, Saldo cuenta 413 a 31,12,2013	0,00		
5, Saldo cuenta 413 a 1.01.2013	-87,70		
6 Transferencia finalista en 2013 (2)	-10.802.841,33		
7, Base regla del gasto 1 -(2 a 6)	21.257.084,97		
8 Tasa referencia aumento gasto computable 1,5 %	0,015		
9, Base regla gasto para 2014	21.575.941,24		
10 Variación recaudación normativa (5)	0,00		
11 Cap 3: intereses 2014	445.630,00		
12 Transferencias finalistas en 2014 (3)	10.090.370,00		
<b>LÍMITE GASTO REGLA GASTO NO FINANCIERO<sup>9+11+12</sup></b>	<b>32.111.941,24</b>		
<b>PROYECTO PRESUPUESTO 2014</b>			
Cap 1: Gasto personal	13.561.066,00		
Cap 2: Gastos corrientes	12.850.335,00		
Cap 3: Intereses	453.230,00		
Cap 4: Transferencias corrientes	2.160.627,00		
Cap 6: Inversiones	2.997.180,00		
Cap 7: Transferencias capital	55.000,00		
<b>Total gasto no financiero Pres 2014</b>	<b>32.077.438,00</b>	<b>Se cumple la Regla del Gasto</b>	

<b>ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA</b>			
		(anexo 1)	
AJUSTE SEC recaudado capts 1, 2 y 3	INICIAL 2012 (a)	rec en 12 y cerra (b)	% inic y rec (b/a*100)
1- Impuestos directos	17.693.600,00	16.913.799,36	95,5928
2 - Impuestos indirectos	321.100,00	140.999,85	43,9115
3 Tasas, precios públicos y otros ingres	4.010.280,00	4.443.838,38	110,8112
4 - Transferencias corrientes	8.921.000,00		
5 - Ingresos patrimoniales	523.700,00		
6- Enajenación inversiones reales	0,00		
7- Transferencias de capital	306.450,00		
<b>INGRESOS NO FINANCIEROS</b>	<b>31.776.130,00</b>		
<b>INGRESOS PRESUPUESTO 2014</b>	<b>Inicial 2014</b>	<b>% ajuste SEC</b>	<b>Ingresos ajustado</b>
Capítulo 1	18.475.600,00	95,5928	17.661.343,36
Capítulo 2	170.300,00	43,9115	74.781,28
Capítulo 3	3.902.600,00	110,8112	4.324.517,89
Capítulo 4	9.645.000,00		9.645.000,00
Capítulo 5	476.580,00		476.580,00
Capítulo 6	370.000,00		370.000,00
Capítulo 7	470.370,00		470.370,00
<b>Total ingresos no financieros</b>	<b>33.510.450,00</b>		<b>33.022.592,53</b>
<b>CÁLCULO CAPACIDAD/NECESIDAD FINANCIACIÓN</b>			
Ingresos no financieros ajustados Presupuejsto 2014			<b>33.022.592,53</b>
Gastos no financieros Presupuesto 2014			<b>32.077.438,00</b>
<b>CAPACIDAD DE FINANCIACIÓN</b>			<b>945.154,53</b>
<b>CONSOLIDACIÓN AYTO Y EMPRESAS MUNICIPALES</b>			
<b>ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA</b>			
<b>PRESUPUESTO 2014</b>			ajustes
Ingresos no financieros Ayto	33.510.450,00		-487.857,00
Ingresos no financieros IDASA	604.600,00		0,00
Ingresos no financieros Radio Alzira	183.000,00	-160.000,00	-12.000,00
<b>Total ingr. no financieros consolidado</b>	<b>34.298.050,00</b>		
Gastos no financieros Ayto Alzira	32.077.438,00	-160.000,00	
Gastos no financieros IDASA	604.000,00		
Gastos no financieros Radio Alzira	183.000,00		
<b>Total gasto no financieros consolidado</b>	<b>32.864.438,00</b>		
<b>CAPACIDAD FINANCIACIÓN</b>			

<b>REGLA DE GASTO</b>			
	<b>OR prevista 2013</b>	OR prev IDASA	OR prev Alzi Ra
Cap 1: Gasto personal	13.067.388,00	375.000,00	160.119,06
Cap 2: Gastos corrientes	13.145.035,00	227.750,00	22.880,94
Cap 3: Intereses	492.788,00	1.250,00	
Cap 4: Transferencias corrientes	2.350.000,00		
Cap 6: Inversiones	3.355.563,00		
Cap 7: Transferencias capital	0,00		
<b>Total gasto no financiero</b>	<b>32.410.774,00</b>	<b>604.000,00</b>	<b>183.000,00</b>
<b>AJUSTES</b>			
1, Gastos captos 1 a 7 OR prevista 2013	#¡REF!		
2, Gtos cap 3 intereses previstos 2013	-484.420,00		
3, Ejecución avales en 2013 sin OR	-15.090,00		
4, Saldo cuenta 413 a 31,12,2013	0,00		
5, Saldo cuenta 413 a 1.01.2013	-87,70		
6 Transferencia finalista en 2013 (2)	-10.802.841,33		
7, Base regla del gasto 1 -(2 a 6)	#¡REF!		
8 Tasa referencia aumento gasto computable 1,5 %	0,015		
9, Base regla gasto para 2014	#¡REF!		
10 Variación recaudación normativa (5)	0,00		
11 Cap 3: intereses 2014	446.880,00		
12 Transferencias finalistas en 2014 (3)	10.090.370,00		
<b>LÍMITE GASTO REGLA GASTO NO FINANCIERO</b>	<b>#¡REF!</b>		
<b>PRESUPUESTO 2014 GASTO NO FINANCIERO CONSOLIDADO</b>			
	Ayuntamiento	IDASA	Alzira Radio
Cap 1: Gasto personal	13.561.066,00	375.000,00	160.119,06
Cap 2: Gastos corrientes	12.850.335,00	227.750,00	22.880,94
Cap 3: Intereses	453.230,00	1.250,00	
Cap 4: Transferencias corrientes	2.000.627,00		
Cap 6: Inversiones	2.997.180,00		
Cap 7: Transferencias capital	55.000,00		
	31.917.438,00	604.000,00	183.000,00
	límite	presupuesto	
<b>CUMPLE REGLA DE GASTO</b>	<b>32.761.014,99</b>	<b>32.715.910,00</b>	

<b>ANEXO CÁLCULOS A LAS MAGNITUDES QUE AQUÍ SE EXPRESAN</b>			
(1) Recaudado en 2012 y anteriores		en 2012	en 2011 y anteriores
	cap 1: Imptos dire	15.841.487,46	1.072.311,90
	cap 2: Imptos indi	140.999,85	0,00
	cap 3: tasas y p.p.	4.068.760,81	375.077,57
<b>(2) Transferencias finalistas 2013</b>		10.802.841,33	(6) detalle
Europa (6)	17.572,85		32.300,00
Diputación (6)	561.425,00		7.061,85
Generalitat (6)	418.997,48		93.577,00
Estado (6)	8.556,00		60.000,00
Participación tritutos del Estado	8.984.400,00		15.000,00
CBS Servicios Sociales Grles	130.000,00		7.620,00
CBS Residencias Tercera Edad	538.390,00		389,50
CE Escuelas Infantiles	81.750,00		2.000,00
CBS Medidas reinserción social	21.750,00		1.680,00
CBS Drogodependencias	25.000,00		9.732,00
CBS Equipamiento servicios sociales	12.000,00		3.096,48
Cvivienda equipam infovivienda	3.000,00		3.600,00
<b>RESUMEN</b>		10.802.841,33	222.544,00
Estado	8.992.956,00		936,00
Europa	17.572,85		389,50
Generalitat	1.230.887,48		200,00
Diputación	561.425,00		20.000,00
			156.450,00
<b>(3) Transferencias finalistas 2014</b>		10.090.370,00	156.450,00
Participación Tributos del Estado	8.790.000,00		20.510,00
CBS Servicios Sociales Grles	150.000,00		5.000,00
CBS Residencias Tercera Edad	550.000,00		133.387,00
CE Escuelas Infantiles	90.000,00		29.628,00
CBS Medidas reinserción social	16.000,00		25.000,00
CBS Drogodependencias	25.000,00		
Plan Provincial Obras y Servicios	329.370,00		1.006.551,33
Diput Caminos rurales y viales	140.000,00		Europa
			Diputación
<b>AJUSTES DE LA CUENTA 413:</b>		-87,70	Generalitat
Saldo a 1-enero-2013	87,70		Estado
Saldo a 31-12-2011 (todo capítulo 2)	0,00		

<b>(4) AJUSTES INTERES DEUDA:</b>	0,00	0,00	
-----------------------------------	------	------	--

**(5) VARIACION RECAUDACIÓN CAMBIOS NORM.**

Estimación DR 2012stim recaud. 201 Variación 2013

Rústica

Urbana

Tasas

Precios públicos

Alzira, 13 de diciembre de 2013.

El Interventor General,

Jesús Velarde Saiz.