

**AYUNTAMIENTO DE SEGOVIA. PRESUPUESTO CONSOLIDADO DE 2014.**

**A) OBJETIVO DE ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA**

**A).1 RECURSOS**

	AYUNTAMIENTO			IMD	EMPRESA TURISMO	ELIM. CONSOLID.	TOTAL CONSOLID.
	RECURSOS GENERALES	RECURSOS OTRAS AA.	RECURSOS TOTALES				
<b>1 IMPUESTOS DIRECTOS</b>	<b>24.509.235</b>	<b>0</b>	<b>24.509.235</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>24.509.235</b>
<b>2 IMPUESTOS INDIRECTOS</b>	<b>1.600.900</b>	<b>0</b>	<b>1.600.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>1.600.900</b>
<b>3 TASAS Y OTROS INGRESOS</b>	<b>12.585.669</b>	<b>0</b>	<b>12.585.669</b>	<b>216.000</b>	<b>273.760</b>		<b>13.075.429</b>
<b>4 TRANSF. CORRIENTES</b>	<b>11.544.681</b>	<b>2.152.573</b>	<b>13.697.254</b>	<b>1.216.125</b>	<b>913.400</b>	<b>-2.129.400</b>	<b>13.697.379</b>
TRANSPORTE URBANO		205.637					0
ARCH CANONJÍAS. ESTADO		23.048					0
PRESTAC. BÁSICAS JCL		1.489.956					0
DROGAS. JCL		20.250					0
ARI SAN JOSÉ JCL		33.977					
ARCH CANONJÍAS JCL		77.193					0
OTROS JCL		117.512					
EXTICIÓN INCENDIOS DIP.		156.000					0
UE. PROGRAMAS		29.000					0
<b>5 INGRESOS PATRIMONIALES</b>	<b>927.947</b>	<b>0</b>	<b>927.947</b>	<b>20.230</b>	<b>0</b>		<b>948.177</b>
<b>6 ENAJENACIÓN DE INVERS.</b>	<b>1.354.545</b>	<b>0</b>	<b>1.354.545</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>1.354.545</b>
<b>7 TRANSF DE CAPITAL</b>	<b>0</b>	<b>5.449.618</b>	<b>5.449.618</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>5.449.618</b>
TRAVESIAS		64.696					0
ARI SAN JOSÉ JCL		902.023					
ARCH. CANONJÍAS. ESTADO		2.433.352					0
ARCH. CANONJÍAS. JCL		1.272.806					0
PROGRAMAS DE EMPLEO JCL		685.121					0
EXTINCIÓN INCENDIOS DIP.		91.620					0
<b>TOTAL INGRESOS NO FINANC.</b>	<b>52.522.977</b>	<b>7.602.191</b>	<b>60.125.168</b>	<b>1.452.355</b>	<b>1.187.160</b>	<b>-2.129.400</b>	<b>60.635.283</b>
<b>AJUSTES SEC 95</b>			<b>617.914</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>617.914</b>
INGRESOS FISCALES			-400.490	0	0		-400.490
IMPUESTOS CEDIDOS Y FCF			1.018.404	0	0		1.018.404
INGRESOS UE			0	0	0		0
INTERESES DEVENGADOS			0	0	0		0
<b>1. OBJETIVO DE ESTABILIDAD</b>	<b>52.522.977</b>	<b>7.602.191</b>	<b>60.743.082</b>	<b>1.452.355</b>	<b>1.187.160</b>	<b>-2.129.400</b>	<b>61.253.197</b>

**A). OBJETIVO DE ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA****A). 2 EMPLEOS**

	AYUNTAMIENTO		GASTOS TOTALES	IMD	EMPRESA TURISMO	ELIM. CONSOLID.	TOTAL CONSOLID.
	FINANCIAC. PROPIA	FINANCIAC. OTRAS AA.					
1 PERSONAL			19.622.894	352.205	852.587		20.827.686
2 BIENES Y SERVICIOS CORR.			19.764.171	733.400	257.973		20.755.544
3 GASTOS FINANCIEROS			1.765.000	0	26.100		1.791.100
4 TRANSF. CORRIENTES			7.688.929	350.000	0	-2.129.400	5.909.529
6 INVERSIONES REALES			6.692.612	16.750	9.917		6.719.279
7 TRANSF. DE CAPITAL			4.266.562	0	0		4.266.562
<b>GASTOS NO FINANCIEROS</b>	<b>52.197.977</b>	<b>7.602.191</b>	<b>59.800.168</b>	<b>1.452.355</b>	<b>1.146.577</b>	<b>-2.129.400</b>	<b>60.269.700</b>
<i>Ajuste por inejecución</i>			<b>-3.091.669</b>	<b>-21.495</b>	<b>0</b>		<b>-3.113.164</b>
<b>GASTO NO FINANCIERO AJUSTADO</b>			<b>56.708.499</b>	<b>1.430.860</b>	<b>1.146.577</b>	<b>-2.129.400</b>	<b>57.156.536</b>
<b>2. LÍMITE DE GASTO NO FINANCIERO COMPATIBLE CON 1.</b>			<b>60.743.082</b>	<b>1.452.355</b>	<b>1.187.160</b>	<b>-2.129.400</b>	<b>61.253.197</b>
<b>DIFERENCIA CON GASTO FINANCIERO AJUSTADO</b>			<b>4.034.583</b>	<b>21.495</b>	<b>40.583</b>	<b>0</b>	<b>4.096.661</b>

**A).3. INFORME DE EVALUACIÓN DEL OBJETIVO DE ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA.**

El Presupuesto consolidado de la Entidad, formado por el del propio Ayuntamiento y sus entidades dependientes, clasificadas dentro del Sector Administraciones Públicas, O.A. Instituto Municipal de Deportes y Sociedad mercantil Gestión y Calidad Turística Ciudad de Segovia SAU, cumplen con el objetivo de estabilidad presupuestaria marcado por el Artículo 11.4 de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera.

Segovia, 28 de enero de 2014  
EL INTERVENTOR,

**B). LÍMITE DE GASTO NO FINANCIERO DERIVADO DE LA APLICACIÓN DE LA REGLA DE GASTO**

	AYUNTAMIENTO		GASTOS TOTALES	IMD	EMPRESA TURISMO	ELIM. CONSOLID.	TOTAL CONSOLID.
	FINANCIAC. PROPIA	FINANCIAC. OTRAS AA.					
GASTO COMPUTABLE 2013	45.764.048		45.764.048	1.484.750	1.120.609		48.369.407
INCREMENTO 1,5 %	686.461		686.461	22.271	16.809		725.541
MODIFICACIONES NORMATIVAS	922.262		922.262	0	0		922.262
<b>LÍMITE GASTO COMPUTABLE</b>	<b>47.372.771</b>		<b>47.372.771</b>	<b>1.507.021</b>	<b>1.137.418</b>	<b>0</b>	<b>50.017.210</b>
INTERESES	1.765.000		1.765.000	0	26.100		1.791.100
<b>AJUSTES SEC</b>	<b>1.354.545</b>		<b>1.354.545</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>1.354.545</b>
ENAJENACIÓN DE INVERSIONES	1.354.545		1.354.545	0	0		1.354.545
APORTACIONES DE CAPITAL			0	0	0		0
INTERESES DEVENGADOS			0	0	0		0
GASTOS PTES APLICAR A PTO.			0	0	0		0
<i>Ajuste por inejecución</i>	<b>2.936.580</b>		<b>2.936.580</b>	<b>21.495</b>	<b>0</b>		<b>2.958.075</b>
GASTO FINANCIADO OTRAS A.P.		7.602.191	7.602.191	125	0		7.602.316
<b>3. LÍMITE REGLA DE GASTO</b>	<b>53.428.896</b>	<b>7.602.191</b>	<b>61.031.087</b>	<b>1.528.641</b>	<b>1.163.518</b>	<b>0</b>	<b>63.723.246</b>

**C). LÍMITE DE GASTO NO FINANCIERO 2014. 3. RESUMEN**

	AYUNTAM.	IMD	EMPRESA TURISMO	ELIM. CONSOLID.	TOTAL CONSOLID.
<b>1. OBJETIVO DE ESTABILIDAD</b>	60.743.082	1.452.355	1.187.160	-2.129.400	61.253.197
<b>1.1 TECHO DE GASTO NO FINANCIERO EN EQUILIBRIO (1+INEJEC.)</b>	63.834.751	1.473.850	1.187.160	-2.129.400	64.366.361
<b>2. LÍMITE REGLA DE GASTO</b>	61.031.087	1.528.641	1.163.518	0	63.723.246
<b>3. TECHO DE GASTO NO FINANCIERO (EL MENOR DE 1.1/2)</b>					<b>63.723.246</b>

El gasto total no financiero compatible con el cumplimiento del límite establecido por el Artículo 30. 1 de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera queda fijado para el ejercicio 2014 en 63.723.246 €.

Segovia, 28 de enero dxe 2014  
EL INTERVENTOR,