

AYUNTAMIENTO DE SEGOVIA. PRESUPUESTO CONSOLIDADO DE 2015.

5.0. LÍMITE DE GASTO NO FINANCIERO

A) OBJETIVO DE ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA

A).1 RECURSOS

	AYUNTAMIENTO			INSTITUTO MUNICIPAL DEPORTES	EMPRESA DE TURISMO	FUNDACIÓN DON JUAN DE BORBÓN	ELIMINAC. DE CONSOLIDAC.	TOTAL CONSOLIDADO
	RECURSOS GENERALES	RECURSOS OTRAS AA.PP.	RECURSOS TOTALES					
1 IMPUESTOS DIRECTOS	24.821.980	0	24.821.980	0	0			24.821.980
2 IMPUESTOS INDIRECTOS	2.018.701	0	2.018.701	0	0			2.018.701
3 TASAS Y OTROS INGRESOS	13.141.830	0	13.141.830	206.000	373.979	12.000		13.733.809
4 TRANSF. CORRIENTES	11.236.528	2.087.980	13.324.508	1.216.125	913.400	395.709	-2.500.109	13.349.633
TRANSPORTE URBANO		205.637						0
ARCH CANONJÍAS. ESTADO		0						0
PRESTAC. BÁSICAS JCL		1.515.049						0
DROGAS. JCL		20.250						0
PROMOCIÓN DEPORTIVA		74.244						0
DESEMPLEO ECYL		91.800						0
EXTINCIÓN INCENDIOS DIP.		156.000						0
UE. PROGRAMAS		25.000						0
5 INGRESOS PATRIMONIALES	707.187	0	707.187	18.100	0	150		725.437
6 ENAJENACIÓN DE INVERS.	866.000	0	866.000	0	0			866.000
7 TRANSF DE CAPITAL	0	729.017	729.017	0	0			729.017
TRAVESIAS JCyL		200.000						0
PROGRAMAS DE EMPLEO JCL		438.747						0
EXTINCIÓN INCENDIOS DIP.		90.270						0
TOTAL INGRESOS NO FINANC.	52.792.226	2.816.997	55.609.223	1.440.225	1.287.379	407.859	-2.500.109	56.244.577
AJUSTES SEC 95			-413.189	0	0	0	0	-413.189
INGRESOS FISCALES			-1.221.593	0	0			-1.221.593
IMPUESTOS CEDIDOS Y FCF			1.018.404	0	0			1.018.404
INGRESOS UE			0	0	0			0
INTERESES DEVENGADOS			0	0	0			0
APORTACIONES DE CAPITAL			-210.000					
OBLIGACIONES PENDIENTES			0					
1. OBJETIVO DE ESTABILIDAD	52.792.226	2.816.997	55.196.034	1.440.225	1.287.379	407.859	-2.500.109	55.831.388

A). 2 EMPLEOS

	AYUNTAMIENTO			INSTITUTO MUNICIPAL DEPORTES	EMPRESA DE TURISMO	FUNDACIÓN D.ON JUAN BORBÓN	ELIMINAC. DE CONSOLIDAC.	TOTAL CONSOLIDADO
	EMPLEOS GENERALES	EMPLEOS OTRAS AA.PP.	EMPLEOS TOTALES					
1 PERSONAL			19.788.896	447.300	812.716	120.500		21.169.412
2 BIENES Y SERVICIOS CORR.			19.680.968	599.225	417.794	300.254		20.998.241
3 GASTOS FINANCIEROS			1.731.171	0	2.127			1.733.298
4 TRANSF. CORRRIENTES			7.886.046	371.700	0		-2.500.109	5.757.637
5 FONDO DE CONTINGENCIA			250.000	2.000				252.000
6 INVERSIONES REALES			5.069.684	20.000		413		5.090.097
7 TRANSF. DE CAPITAL			421.505	0	0			421.505
1. GASTOS NO FINANCIEROS AJUST.	52.011.273	2.816.997	54.828.270	1.440.225	1.232.637	421.167	-2.500.109	55.422.190
<i>Ajuste por inejecución</i>			-3.991.323	-37.446	0			-4.028.769
GASTO NO FINANCIERO AJUSTADO			50.836.947	1.402.779	1.232.637	421.167	-2.500.109	51.393.421
2. LÍMITE DE GASTO NO FINANCIERO COMPATIBLE CON 1.			55.196.034	1.440.225	1.287.379	407.859	-2.500.109	55.831.388
DIFERENCIA CON GASTO FINANCIERO AJUSTADO			4.359.087	37.446	54.742	-13.308	0	4.437.967

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, Sociedad mercantil Gestión y Calidad Turística Ciudad de Segovia SAU y Fundación D. Juan de Borbón, cumple con el objetivo de estabilidad presupuestaria señalado por el Artículo 11.4 de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera.

Segovia, 18 de diciembre de 2014
EL INTERVENTOR,

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

	AYUNTAMIENTO			INSTITUTO MUNICIPAL DEPORTES	EMPRESA DE TURISMO	FUNDACIÓN D.ON JUAN BORBÓN	ELIMINAC. DE CONSOLIDAC.	TOTAL CONSOLIDADO
	RECURSOS GENERALES	RECURSOS OTRAS AA.PP.	RECURSOS TOTALES					
GASTO COMPUTABLE 2014	43.987.106		43.987.106	1.392.110	1.233.771	413.479		47.026.466
INCREMENTO 1,3 %	571.832		571.832	18.097	16.039	5.375		611.344
INTERESES	1.731.171		1.731.171	0	2.127			1.733.298
AJUSTES SEC	656.000		656.000	0	0	0		656.000
ENAJENACIÓN DE INVERSIONES	866.000		866.000	0				866.000
APORTACIONES DE CAPITAL	-210.000		-210.000	0				-210.000
GASTOS PTE. IMPUTAR A PRESUPUESTO	0		0	0				0
AJUSTE POR INEJECUCIÓN	3.572.267		3.572.267	37.446	0	0		3.609.713
PAGOS POR TRANSFERENCIAS INT.	2.500.109		2.500.109	0	0	0	-2.500.109	0
GASTO FINANC. CON FONDOS FINAL.	0	2.816.997	2.816.997	0	0	0		2.816.997
MODIFICACIONES NORMATIVAS	1.100.357		1.100.357	0	0	0		1.100.357
3. LÍMITE COMPAT. REGLA DE GASTO	54.118.842	2.816.997	56.935.839	1.447.653	1.251.937	418.854	-2.500.109	57.554.175
DIFERENCIA CON GASTO NO FINANCIERO AJUSTADO (B.3 - A.2.1)								2.131.985

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

	AYUNTAM.	IMD	EMPRESA TURISMO	FUNDACIÓN D. J. BORBÓN	ELIM. CONSOLID.	TOTAL CONSOLID.
1. OBJETIVO DE ESTABILIDAD	55.196.034	1.440.225	1.287.379	407.859	-2.500.109	55.831.388
1.1 TECHO DE GASTO NO FINANCIERO EN EQUILIBRIO (1+INEJEC.)	59.187.357	1.477.671	1.287.379	407.859	-2.500.109	59.860.157
2. LÍMITE COMPATIBLE CON REGLA DE GASTO	56.935.839	1.447.653	1.251.937	418.854	-2.500.109	57.554.175
3. LÍMITE DE GASTO NO FINANCIERO (EL MENOR DE 1.1/2)						57.554.175

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 2015 en 57.554.175 €.

Segovia, 18 de diciembre de 2014
EL INTERVENTOR,

