

**5.1. REGLA DE GASTO. PRESUPUESTO 2014/2015.
AYUNTAMIENTO.**

CONCEPTOS	LIQUIDACIÓN	PREV. LIQUID.	PRESUPUESTO	OBSERVACIONES
	2013	2014	2015	
1.- GASTOS DE PERSONAL	18.330.243	19.100.825	19.788.896	
2.- GASTOS CORRIENTES BIENES Y SER.	17.740.747	18.737.232	19.680.968	INCLUYE FONDO CONTINGENCIA EN 2013 Y 2014
3.- GASTOS FINANCIEROS	870.539	826.989	1.731.171	
4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES	7.089.836	7.311.817	7.886.046	INCLUYE TRANSFERENCIAS INTERNAS
5.- FONDO DE CONTINGENCIA			250.000	
6.- INVERSIONES REALES	7.282.971	5.229.032	5.069.684	
7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.634.377	239.962	421.505	
TOTAL GASTOS NO FINANCIEROS	52.948.713	51.445.857	54.828.270	
INTERESES (-)	-870.539	-826.989	-1.731.171	
ENAJENACIÓN DE INVERSIONES (-)	-39.623	-298.780	-866.000	
APORTACIONES DE CAPITAL (+)	90.153	0	210.000	
GASTOS PTES. DE APLICAR A PRES. (+/-)	792.789	-515.083	0	
INEJECUCIÓN (+/-) -6,73 %			-3.572.267	
TOTAL EMPLEOS NO FINANCIEROS. SEC	52.921.493	49.805.005	48.868.832	
PAGOS POR TRANSFERENCIAS Y OP. INTERN.	-2.327.109	-2.500.109	-2.500.109	
GASTOS FIN. CON FONDOS FINALISTAS	-5.089.867	-3.317.790	-2.816.997	
TOTAL GASTO COMPUTABLE	45.504.517	43.987.106	43.551.726	
INCREMENTOS 1,5 %, 1,3 %		46.187.085	44.558.938	
AUM./DISM. MODIFICACIONES NORMATIVAS		922.262	1.100.357	
TOTAL LÍMITE GASTO COMPUTABLE 2013		47.109.347	45.659.295	2.107.569
MODIFICACIONES NORMATIVAS				
NUEVA VALORACIÓN CATASTRAL IBI		1.035.920	735.596	
BONIFICACIÓN DOMICIALIZACIÓN RECIBOS		-385.000		
ACTUALIZACIÓN ORDENANZAS FISCALES		271.342		
BONIFICACIONES IVTM		0		
INCREMENTO TASA DE DEPURACIÓN		0	364.761	
MODIFICACIÓN FINANCIACIÓN LOCAL JCyL		0		
FIN PRÓRROGA RDL 20/2011		0		
TOTAL AUMENTOS MODIF. NORMATIVAS		922.262	1.100.357	

**REGLA DE GASTO. PRESUPUESTO 2014/2015.
INSTITUTO MUNICIPAL DE DEPORTES.**

CONCEPTOS	LIQUIDACIÓN	PREV. LIQUID.	PRESUPUESTO	OBSERVACIONES
	2013	2014	2015	
1.- GASTOS DE PERSONAL	317.417	416.279	447.300	
2.- GASTOS CORRIENTES BIENES Y SER.	767.885	609.081	599.225	
3.- GASTOS FINANCIEROS	0	0	0	
4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES	336.572	350.000	371.700	
5.- FONDO DE CONTINGENCIA			2.000	
6.- INVERSIONES REALES	11.889	16.750	20.000	
7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0	0	0	
TOTAL GASTOS NO FINANCIEROS	1.433.763	1.392.110	1.440.225	
INTERESES (-)	0	0	0	
ENAJENACIÓN DE INVERSIONES (-)	0	0	0	
APORTACIONES DE CAPITAL (+)	0	0	0	
GASTOS PTES. DE APLICAR A PRES. (+/-)	-11.976	0	0	
INEJECUCIÓN (+/-) -2,60			-37.446	
TOTAL EMPLEOS NO FINANCIEROS. SEC	1.421.787	1.392.110	1.402.779	
PAGOS POR TRANSFERENCIAS Y OP. INTERN.	0	0	0	
GASTOS FIN. CON FONDOS FINALISTAS	0	0	0	
TOTAL GASTO COMPUTABLE	1.421.787	1.392.110	1.402.779	
INCREMENTOS 1,5 %, 1,3 %		1.443.114	1.410.207	
AUM./DISM. MODIFICACIONES NORMATIVAS		0	0	
TOTAL LÍMITE GASTO COMPUTABLE 2013		1.443.114	1.410.207	7.428
MODIFICACIONES NORMATIVAS				
MODIFICACIÓN DE TARIFAS		0	0	
TOTAL AUMENTOS MODIF. NORMATIVAS		0	0	

**REGLA DE GASTO. PRESUPUESTO 2014/2015.
EMPRESA DE TURISMO.**

CONCEPTOS	LIQUIDACIÓN	PREV. LIQUID.	PRESUPUESTO	OBSERVACIONES
	2013	2014	2015	
APROVISIONAMIENTOS	122.560	105.657	108.280	
GASTOS DE PERSONAL	789.888	807.045	812.716	
OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN	216.298	316.832	311.256	
IMPUESTO DE SOCIEDADES	-1.024	0	0	
OTROS IMPUESTOS	0	0	0	
GASTOS EXCEPCIONALES	0	0	0	
VARIACIONES DEL INMOVILIZADO	5.636	0	0	
VARIACIÓN DE EXISTENCIAS	2.968	4.237	-1.742	
APLICACIÓN DE PROVISIONES	0	0	0	
INVERSIONES POR CUENTA DE LA E.L.	0	0	0	
AYUDAS, TRANSFERENCIAS Y SUBV.	0	0	0	
TOTAL EMPLEOS NO FINANCIEROS. SEC	1.136.326	1.233.771	1.230.510	
PAGOS POR TRANSFERENCIAS Y OP. INTERN.	0	0	0	
GASTO FINANCIADO FONDOS FINALISTAS	0	0	0	
GASTO COMPUTABLE DEL EJERCICIO	1.136.326	1.233.771	1.230.510	
INCREMENTOS 1,5 %, 1,3 %		1.153.371	1.249.810	
AUM./DISM. MODIFICACIONES NORMATIVAS		0	0	
TOTAL LÍMITE GASTO COMPUTABLE 2013		1.153.371	1.249.810	19.300
MODIFICACIONES NORMATIVAS				

REGLA DE GASTO. PRESUPUESTO 2014/2015.
FUNDACIÓN DON JUAN DE BORBÓN

CONCEPTOS	LIQUIDACIÓN	PREV. LIQUID.	PRESUPUESTO	OBSERVACIONES
	2013	2014	2015	
APROVISIONAMIENTOS	0	0	0	
GASTOS DE PERSONAL	121.826	120.500	120.500	
OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN	234.846	238.900	247.157	
IMPUESTO DE SOCIEDADES	60	0	0	
OTROS IMPUESTOS	0	0	0	
GASTOS EXCEPCIONALES	51.589	54.079	53.097	
VARIACIONES DEL INMOVILIZADO	0	0	413	
VARIACIÓN DE EXISTENCIAS	0	0	0	
APLICACIÓN DE PROVISIONES	0	0	0	
INVERSIONES POR CUENTA DE LA E.L.	0	0	0	
AYUDAS, TRANSFERENCIAS Y SUBV.	0	0	0	
TOTAL EMPLEOS NO FINANCIEROS. SEC	408.321	413.479	421.167	
PAGOS POR TRANSFERENCIAS Y OP. INTERN.	0	0	0	
GASTO FINANCIADO FONDOS FINALISTAS	0	0	0	
GASTO COMPUTABLE DEL EJERCICIO	408.321	413.479	421.167	
INCREMENTOS 1,5 %, 1,3 %		414.446	418.854	
AUM./DISM. MODIFICACIONES NORMATIVAS		0	0	
TOTAL LÍMITE GASTO COMPUTABLE 2013		414.446	418.854	-2.313
MODIFICACIONES NORMATIVAS				

**REGLA DE GASTO. PRESUPUESTO 2014/2015.
TOTAL CONSOLIDADO.**

CONCEPTOS	LIQUIDACIÓN	PREV. LIQUID.	PRESUPUESTO	OBSERVACIONES
	2013	2014	2015	
AYUNTAMIENTO	45.504.517	43.987.106	43.551.726	
INSTITUTO MUNICIPAL DE DEPORTES	1.421.787	1.392.110	1.402.779	
GESTIÓN Y CALIDAD TURÍSTICA	1.136.326	1.233.771	1.230.510	
FUNDACIÓN D. JUAN DE BORBÓN	408.321	413.479	421.167	
TOTAL GASTO COMPUTABLE	48.470.951	47.026.466	46.606.182	
AYUNTAMIENTO		47.109.347	45.659.295	
INSTITUTO MUNICIPAL DE DEPORTES		1.443.114	1.410.207	
GESTIÓN Y CALIDAD TURÍSTICA		1.153.371	1.249.810	
FUNDACIÓN D. JUAN DE BORBÓN		414.446	418.854	
TOTAL LÍMITE DE GASTO COMPUTABLE		50.120.277	48.738.167	
DIFERENCIA		3.093.811	2.131.985	2.131.985