



AYUNTAMIENTO DE ALICANTE

CALCULO DE LA REGLA DE GASTO LIQUIDACION PRESUPUESTO 2013							
Entidad	Gasto computable Liquid.2012 (1)	Tasa de referencia (2)	Variaciones Permanentes Recaudación (3)	Límite de la Regla Gasto (4)	Gasto computable Pto.2013 (5)	Diferencia (4)-(5)	Incremento ((5)-(1))/(1)
Alicante/Alacant	211.195.086,07	214.785.402,53	1.823.626,00	216.609.028,53	207.585.461,45	9.023.567,08	-0,017
P. M. Esc. Infantiles	1.693.490,30	1.722.279,64	0,00	1.722.279,64	1.862.104,36	-139.824,72	0,100
P. M. Vivienda	2.422.773,47	2.463.960,62	0,00	2.463.960,62	2.963.650,83	-499.690,21	0,223
P. M. Turismo	1.932.165,59	1.965.012,41	0,00	1.965.012,41	2.072.417,71	-107.405,30	0,073
Ag. L. Desar. Económico y Social	1.333.197,98	1.355.862,35	0,00	1.355.862,35	1.816.575,16	-460.712,81	0,363
<b>Total de gasto computable</b>	<b>218.576.713,41</b>	<b>222.292.517,54</b>	<b>1.823.626,00</b>	<b>224.116.143,54</b>	<b>216.300.209,51</b>	<b>7.815.934,03</b>	<b>-0,010</b>
el "Límite de la Regla del Gasto" y el "Gasto computable Pto.2013" (4)-(5)			<b>7.815.934,03</b>				
incremento gasto computable 2013 s/ 2012 ((5)-(1))/(1)			<b>-0,010</b>				
<b>CUMPLE LA REGLA DE GASTO (C)</b>							

<b>AYUNTAMIENTO</b>		
Concepto	Liquidación 2012 (1)	Presupuesto 2013
Suma de los capítulos 1 a 7 de gastos (2)	249.642.320,88	220.720.448,97
AJUSTES Calculo empleos no financieros según el SEC	-20.886.762,41	-238.358,02
(-) Enajenación de terrenos y demás inversiones reales	-980.669,44	0,00
(+/-) Inversiones realizadas por cuenta de la Corporación Local (6)	0,00	0,00
(+/-) Ejecución de Avales	0,00	0,00
(+) Aportaciones de capital	0,00	0,00
(+/-) Asunción y cancelación de deudas	0,00	0,00
(+/-) Gastos realizados en el ejercicio pendientes de aplicar al presupuesto	-19.906.092,97	-238.358,02
(+/-) Pagos a socios privados realizados en el marco de las Asociaciones público privadas	0,00	0,00
(+/-) Adquisiciones con pago aplazado	0,00	0,00
(+/-) Arrendamiento financiero	0,00	0,00
(+) Préstamos	0,00	0,00
(-) Mecanismo extraordinario de pago proveedores 2012	0,00	0,00
(-) Inversiones realizadas por la Corporación local por cuenta de otra Administración Pública (7)	0,00	0,00
(+/-) Ajuste por grado de ejecución del gasto	0,00	0,00
(+/-) Otros (Especificar) (5)	0,00	0,00
Empleos no financieros terminos SEC excepto intereses de la deuda	228.755.558,47	220.482.090,95
(-) Pagos por transferencias (y otras operaciones internas) a otras entidades que integran la Corporacion Local (3)	-12.084.200,13	-6.631.192,11
(-) Gasto financiado con fondos finalistas procedentes de la Unión Europea o de otras Administraciones públicas	-5.476.272,27	-6.265.437,39
Unión Europea	-1.920.715,13	-1.569.633,76
Estado	-1.328.125,62	-2.105.295,32
Comunidad Autonoma	-2.216.450,36	-2.487.539,53
Diputaciones	-10.981,16	-102.968,78
Otras Administraciones Publicas	0,00	0,00
(-) Transferencias por fondos de los sistemas de financiación (4)	0,00	0,00
<b>Total de Gasto computable del ejercicio</b>	<b>211.195.086,07</b>	<b>207.585.461,45</b>
(+/-) Incrementos / disminuciones de recaudación por cambios normativos		1.823.626,00



## AYUNTAMIENTO DE ALICANTE

EDUCACION INFANTIL		
Concepto	Liquidacion 2012 (1)	Presupuesto 2013
Suma de los capitulos 1 a 7 de gastos (2)	1.693.490,30	1.862.104,36
AJUSTES Calculo empleos no financieros según el SEC	0,00	0,00
(-) Enajenación de terrenos y demás inversiones reales	0,00	0,00
(+/-) Inversiones realizadas por cuenta de la Corporación Local (6)	0,00	0,00
(+/-) Ejecución de Avales	0,00	0,00
(+) Aportaciones de capital	0,00	0,00
(+/-) Asunción y cancelación de deudas	0,00	0,00
(+/-) Gastos realizados en el ejercicio pendientes de aplicar al presupuesto	0,00	0,00
(+/-) Pagos a socios privados realizados en el marco de las Asociaciones público privadas	0,00	0,00
(+/-) Adquisiciones con pago aplazado	0,00	0,00
(+/-) Arrendamiento financiero	0,00	0,00
(+) Préstamos	0,00	0,00
(-) Mecanismo extraordinario de pago proveedores 2012	0,00	0,00
(-) Inversiones realizadas por la Corporación local por cuenta de otra Administración Pública (7)	0,00	0,00
(+/-) Ajuste por grado de ejecución del gasto	0,00	0,00
(+/-) Otros (Especificar) (5)	0,00	0,00
Empleos no financieros terminos SEC excepto intereses de la deuda	1.693.490,30	1.862.104,36
(-) Pagos por transferencias (y otras operaciones internas) a otras entidades que integran la Corporacion Local (3)	0,00	0,00
(-) Gasto financiado con fondos finalistas procedentes de la Unión Europea o de otras Administraciones públicas	0,00	0,00
Unión Europea	0,00	0,00
Estado	0,00	0,00
Comunidad Autónoma	0,00	0,00
Diputaciones	0,00	0,00
Otras Administraciones Publicas	0,00	0,00
(-) Transferencias por fondos de los sistemas de financiación (4)	0,00	0,00
<b>Total de Gasto computable del ejercicio</b>	<b>1.693.490,30</b>	<b>1.862.104,36</b>
(+/-) Incrementos / disminuciones de recaudación por cambios normativos		0,00

<b>VIVENDA</b>		
Concepto	Liquidación 2012 (1)	Presupuesto 2013
Suma de los capítulos 1 a 7 de gastos (2)	3.096.366,07	5.991.866,35
AJUSTES Calculo empleos no financieros según el SEC	-349.472,34	-922.779,34
(-) Enajenación de terrenos y demás inversiones reales	-8.867,94	-54.350,00
(+/-) Inversiones realizadas por cuenta de la Corporación Local (6)	0,00	0,00
(+/-) Ejecución de Avaes	0,00	0,00
(+) Aportaciones de capital	0,00	0,00
(+/-) Asunción y cancelación de deudas	0,00	0,00
(+/-) Gastos realizados en el ejercicio pendientes de aplicar al presupuesto	-340.604,40	-868.429,34
(+/-) Pagos a socios privados realizados en el marco de las Asociaciones público privadas	0,00	0,00
(+/-) Adquisiciones con pago aplazado	0,00	0,00
(+/-) Arrendamiento financiero	0,00	0,00
(+) Préstamos	0,00	0,00
(-) Mecanismo extraordinario de pago proveedores 2012	0,00	0,00
(-) Inversiones realizadas por la Corporación local por cuenta de otra Administración Pública (7)	0,00	0,00
(+/-) Ajuste por grado de ejecución del gasto	0,00	0,00
(+/-) Otros (Especificar) (5)	0,00	0,00
Empleos no financieros terminos SEC excepto intereses de la deuda	2.746.893,73	5.069.087,01
(-) Pagos por transferencias (y otras operaciones internas) a otras entidades que integran la Corporacion Local (3)	0,00	0,00
(-) Gasto financiado con fondos finalistas procedentes de la Unión Europea o de otras Administraciones públicas	-324.120,26	-2.105.436,18
Unión Europea	-48.918,88	-61.213,18
Estado	-96.188,17	0,00
Comunidad Autonoma	-179.013,21	-2.044.223,00
Diputaciones	0,00	0,00
Otras Administraciones Publicas	0,00	0,00
(-) Transferencias por fondos de los sistemas de financiación (4)	0,00	0,00
<b>Total de Gasto computable del ejercicio</b>	<b>2.422.773,47</b>	<b>2.963.650,83</b>
(+/-) Incrementos / disminuciones de recaudación por cambios normativos		0,00



## AYUNTAMIENTO DE ALICANTE

<b>TURISMO</b>		
Concepto	Liquidacion 2012 (1)	Presupuesto 2013
Suma de los capitulos 1 a 7 de gastos (2)	1.975.629,48	2.073.017,71
AJUSTES Calculo empleos no financieros según el SEC	0,00	0,00
(-) Enajenación de terrenos y demás inversiones reales	0,00	0,00
(+/-) Inversiones realizadas por cuenta de la Corporación Local (6)	0,00	0,00
(+/-) Ejecución de Avaes	0,00	0,00
(+) Aportaciones de capital	0,00	0,00
(+/-) Asunción y cancelación de deudas	0,00	0,00
(+/-) Gastos realizados en el ejercicio pendientes de aplicar al presupuesto	0,00	0,00
(+/-) Pagos a socios privados realizados en el marco de las Asociaciones público privadas	0,00	0,00
(+/-) Adquisiciones con pago aplazado	0,00	0,00
(+/-) Arrendamiento financiero	0,00	0,00
(+) Préstamos	0,00	0,00
(-) Mecanismo extraordinario de pago proveedores 2012	0,00	0,00
(-) Inversiones realizadas por la Corporación local por cuenta de otra Administración Pública (7)	0,00	0,00
(+/-) Ajuste por grado de ejecución del gasto	0,00	0,00
(+/-) Otros (Especificar) (5)	0,00	0,00
Empleos no financieros terminos SEC excepto intereses de la deuda	1.975.629,48	2.073.017,71
(-) Pagos por transferencias (y otras operaciones internas) a otras entidades que integran la Corporacion Local (3)	0,00	0,00
(-) Gasto financiado con fondos finalistas procedentes de la Unión Europea o de otras Administraciones públicas	-43.463,89	-600,00
Unión Europea	0,00	0,00
Estado	0,00	0,00
Comunidad Autonoma	-43.463,89	-600,00
Diputaciones	0,00	0,00
Otras Administraciones Publicas	0,00	0,00
(-) Transferencias por fondos de los sistemas de financiación (4)	0,00	0,00
<b>Total de Gasto computable del ejercicio</b>	<b>1.932.165,59</b>	<b>2.072.417,71</b>
(+/-) Incrementos / disminuciones de recaudación por cambios normativos		0,00

<b>AGENCIA</b>		
Concepto	Liquidacion 2012 (1)	Presupuesto 2013
Suma de los capitulos 1 a 7 de gastos (2)	1.976.378,53	2.393.053,44
AJUSTES Calculo empleos no financieros según el SEC	0,00	0,00
(-) Enajenación de terrenos y demás inversiones reales	0,00	0,00
(+/-) Inversiones realizadas por cuenta de la Corporación Local (6)	0,00	0,00
(+/-) Ejecución de Avales	0,00	0,00
(+) Aportaciones de capital	0,00	0,00
(+/-) Asunción y cancelación de deudas	0,00	0,00
(+/-) Gastos realizados en el ejercicio pendientes de aplicar al presupuesto	0,00	0,00
(+/-) Pagos a socios privados realizados en el marco de las Asociaciones público privadas	0,00	0,00
(+/-) Adquisiciones con pago aplazado	0,00	0,00
(+/-) Arrendamiento financiero	0,00	0,00
(+) Préstamos	0,00	0,00
(-) Mecanismo extraordinario de pago proveedores 2012	0,00	0,00
(-) Inversiones realizadas por la Corporación local por cuenta de otra Administración Pública (7)	0,00	0,00
(+/-) Ajuste por grado de ejecución del gasto	0,00	0,00
(+/-) Otros (Especificar) (5)	0,00	0,00
Empleos no financieros terminos SEC excepto intereses de la deuda	1.976.378,53	2.393.053,44
(-) Pagos por transferencias (y otras operaciones internas) a otras entidades que integran la Corporacion Local (3)	0,00	0,00
(-) Gasto financiado con fondos finalistas procedentes de la Unión Europea o de otras Administraciones públicas	-643.180,55	-576.478,28
Unión Europea	-340.967,92	-333.211,68
Estado	-4.053,00	0,00
Comunidad Autónoma	-298.159,63	-161.016,60
Diputaciones	0,00	-82.250,00
Otras Administraciones Publicas	0,00	0,00
(-) Transferencias por fondos de los sistemas de financiación (4)	0,00	0,00
<b>Total de Gasto computable del ejercicio</b>	<b>1.333.197,98</b>	<b>1.816.575,16</b>
(+/-) Incrementos / disminuciones de recaudación por cambios normativos		0,00



# AYUNTAMIENTO DE ALICANTE

## Liquidación Presupuesto Consolidado 2013

CAP	INGRESOS	Ayto	PMV	PMEI	PMT	ALDES	Tot PTOS	(-) Transf internas	CONSOLIDADO
1	Impuestos directos	130.388.678,23	0,00	0,00	0,00	0,00	130.388.678,23	0,00	130.388.678,23
2	Impuestos indirectos	7.434.984,01	0,00	0,00	0,00	0,00	7.434.984,01	0,00	7.434.984,01
3	Tasas y otros ingresos	41.699.403,09	489.822,35	302.664,07	630,15	24.496,36	42.517.016,02	0,00	42.517.016,02
4	Transferencias corrientes	65.570.295,79	2.467.266,68	1.248.056,25	1.564.728,79	1.834.072,35	72.684.419,86	6.494.244,49	66.190.175,37
5	Ingresos patrimoniales	10.667.312,92	1.556.551,95	0,00	322.361,28	63.675,79	12.609.901,94	0,00	12.609.901,94
	<b>Ing.corrientes</b>	<b>255.760.674,04</b>	<b>4.513.640,98</b>	<b>1.550.720,32</b>	<b>1.887.720,22</b>	<b>1.922.244,50</b>	<b>265.635.000,06</b>	<b>6.494.244,49</b>	<b>259.140.755,57</b>
6	Enajenación de inversiones reales	14.825,80	53.684,95	0,00	0,00	0,00	68.510,75		68.510,75
7	Transferencias de capital	2.142.664,18	347.478,89	49.459,97	0,00	0,00	2.539.603,04	326.759,65	2.212.843,39
	<b>Ing. no financieros</b>	<b>257.918.164,02</b>	<b>4.914.804,82</b>	<b>1.600.180,29</b>	<b>1.887.720,22</b>	<b>1.922.244,50</b>	<b>268.243.113,85</b>	<b>6.821.004,14</b>	<b>261.422.109,71</b>
8	Activos financieros	899.885,24	9.090,00	5.850,00	6.694,17	7.530,11	929.049,52	0,00	929.049,52
9	Pasivos financieros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Ing. de capital</b>	<b>3.057.375,22</b>	<b>410.253,84</b>	<b>55.309,97</b>	<b>6.694,17</b>	<b>7.530,11</b>	<b>3.537.163,31</b>	<b>326.759,65</b>	<b>3.210.403,66</b>
	<b>Ing.financieros</b>	<b>899.885,24</b>	<b>9.090,00</b>	<b>5.850,00</b>	<b>6.694,17</b>	<b>7.530,11</b>	<b>929.049,52</b>	<b>0,00</b>	<b>929.049,52</b>
	<b>INGRESOS TOTALES</b>	<b>258.818.049,26</b>	<b>4.923.894,82</b>	<b>1.606.030,29</b>	<b>1.894.414,39</b>	<b>1.929.774,61</b>	<b>269.172.163,37</b>	<b>6.821.004,14</b>	<b>262.351.159,23</b>

CAP	GASTOS	Ayto	PMV	PMEI	PMT	ALDES	Tot PTOS	(-) Transf internas	CONSOLIDADO
1	Gastos de personal	85.975.429,82	1.145.377,18	1.384.353,88	558.332,17	1.099.806,79	90.163.299,84	0,00	90.163.299,84
	Gastos en bienes corrientes y servicios	89.173.610,58	2.377.011,32	180.685,28	1.371.847,42	513.470,06	93.616.624,66	0,00	93.616.624,66
3	Gastos financieros	4.793.477,94	305.701,32	3,18	73,52	1.063,89	5.100.319,85	0,00	5.100.319,85
4	Transferencias corrientes	27.717.138,10	4.742,00	0,00	39.354,53	121.416,02	27.882.650,65	6.494.244,49	21.388.406,16
	<b>Gast.corrientes</b>	<b>207.659.656,44</b>	<b>3.832.831,82</b>	<b>1.565.042,34</b>	<b>1.969.607,64</b>	<b>1.735.756,76</b>	<b>216.762.895,00</b>	<b>6.494.244,49</b>	<b>210.268.650,51</b>
6	Inversiones reales	10.385.868,74	218.016,09	49.459,97	0,00	24.207,96	10.677.552,76	0,00	10.677.552,76
7	Transferencias de capital	91.811,51	0,00	482,05	19.628,03	257.189,60	369.111,19	326.759,65	42.351,54
	<b>Gast.no financieros</b>	<b>218.137.336,69</b>	<b>4.050.847,91</b>	<b>1.614.984,36</b>	<b>1.989.235,67</b>	<b>2.017.154,32</b>	<b>227.809.558,95</b>	<b>6.821.004,14</b>	<b>220.988.554,81</b>
8	Activos financieros	899.885,24	9.090,00	5.850,00	6.694,17	7.530,11	929.049,52	0,00	929.049,52
9	Pasivos financieros	24.262.130,13	736.432,90	0,00	0,00	0,00	24.998.563,03	0,00	24.998.563,03
	<b>Gast. de capital</b>	<b>35.639.695,62</b>	<b>963.538,99</b>	<b>55.792,02</b>	<b>26.322,20</b>	<b>288.927,67</b>	<b>36.974.276,50</b>	<b>326.759,65</b>	<b>36.647.516,85</b>
	<b>Gast.financieros</b>	<b>25.162.015,37</b>	<b>745.522,90</b>	<b>5.850,00</b>	<b>6.694,17</b>	<b>7.530,11</b>	<b>25.927.612,55</b>	<b>0,00</b>	<b>25.927.612,55</b>
	<b>GASTOS TOTALES</b>	<b>243.299.352,06</b>	<b>4.796.370,81</b>	<b>1.620.834,36</b>	<b>1.995.929,84</b>	<b>2.024.684,43</b>	<b>253.737.171,50</b>	<b>6.821.004,14</b>	<b>246.916.167,36</b>