

ANEXO 1

INFORME Nº 5/2014 sobre LIQUIDACIÓN PPTO CONSOLIDADO 2013.

Cumplimiento Objetivos de Estabilidad, Regla de Gasto y Deuda.

Resultado del informe de evaluación de cumplimiento de objetivos de la Norma Foral 5/2013 para el conjunto de las entidades que forman parte del sector Administraciones Públicas de la Corporación: /5/2013 FORU ARAUaren helburuen burutzapenari buruzko

Evaluación de la Estabilidad	CUMPLE
Evaluación de la Regla del	CUMPLE
Nivel Deuda viva / Ingresos	29,42% sobre ingresos no financieros
Nivel Deuda formalizada /	30,48% sobre ingresos corrientes

Año: /Urtea: 2013					
Ayuntamiento/Mancomunidad: /Udala/M: GETXO					
(importe en €)/(zenbatekoa €-tan)					
Entidad/Erakundea	Estabilidad Presupuestaria/Aurrekontu-egonkortasuna				Capac/Nec. Financ. Entidad/Erakundearen finan. ahal. / behar.
	Ingreso No financiero/Sarrerera ez finantzarioa	Gasto No financiero/Gastu ez finantzarioa	Ajustes S.Europeo		
			Ajustes propia Entidad/Erakundearen beraren doikuntzak	Ajustes por Operaciones Internas/Barruko eragiketen ondoriozko doikuntzak	
AYUNTAMIENTO	86.571.423,63 €	78.434.704,49 €	10.561.142,89 €		18.697.862,03 €
OA AULA CULTURA	5.661.138,88 €	5.668.576,41 €	1.555,90 €		-5.881,63 €
OA ESCUELA MUSICA	2.191.075,87 €	2.200.013,40 €	1.369,00 €		-7.568,53 €
OA RESIDENCIA	5.147.358,87 €	5.149.787,94 €	11.713,61 €		9.284,54 €
OA GETXO KIROLAK	7.836.154,25 €	7.836.154,25 €	14.946,00 €		14.946,00 €
SOC. PUERTO DEPORTIVO	301.822,47 €	285.764,43 €			16.058,04 €
Total/ Guztira	107.708.973,97 €	99.575.000,92 €	10.590.727,40 €	0,00 €	18.724.700,45 €
Capacidad de financiación, superávit /Finantzaketa ahalmena, superabita					

Objetivo del plan económico financiero aprobado/Onartutako plan ekonomikoko finantzarioaren helburua N/A

Año:/Urtea: 2013 crecimiento PIB/BPGaren hazkunde-tasa 1,70% Ayuntamiento/Mancomunidad:/Udala/M: GETXO (importe en €)/(zenbatekoa €-tan)					
Entidad/Erakundea	Regla del gasto/Gastu-araua				
	(1) Gasto computable Presupuesto 2012 <i>(1) 2012 aurrekontuko gastu konputagarria</i>	(2)=(1) * (1+tasa referencia de crecimiento de PIB)/(2)=(1) * (1+BPGaren hazkundeari buruzko erreferentzia-tasa)	(3) Aumentos/dism inuciones (art.3.2) Presupuesto 2013 <i>(3)2013 aurrekontuko hazkuntzak/murrizketak (art.3.2)</i>	Limite de la Regla Gasto (4)=(2)+(3)/Gastu-arauaren muga <i>(4)=(2)+(3)</i>	(5) Gasto computable Liquidación 2013 <i>(5) 2013 Likidazioako gastu konputagarria</i>
AYUNTAMIENTO	64.279.502,80 €	64.279.502,80 €	#¡REF!	#¡REF!	53.578.025,98 €
OA AULA CULTURA	5.271.507,43 €	5.271.507,43 €		5.271.507,43 €	4.759.925,53 €
OA ESCUELA MUSICA	1.699.113,31 €	1.699.113,31 €		1.699.113,31 €	1.820.635,49 €
OA RESIDENCIA	5.022.221,33 €	5.022.221,33 €		5.022.221,33 €	5.149.787,94 €
OA GETXO KIROLAK	7.254.181,33 €	7.254.181,33 €		7.254.181,33 €	7.836.154,25 €
SOC. PUERTO DEPORTIVO		0,00 €		0,00 €	
Total/Guztira	83.526.526,20 €	83.526.526,20 €	#¡REF!	#¡REF!	73.144.529,19 €
Diferencia entre el "Gasto computable" y el "Limite de la Regla del Gasto " (5)-(4) «Gastu konputagarria»ren eta «Gastu-arauaren muga»ren arteko aldea (5)-(4)					-11.801.947,96 €
Objetivo del plan económico financiero aprobado/ Onartutako plan ekonomikoko finantzarioaren helburua					N/A
% incremento gasto computable (6) = [(5)-(1)] / (1)					-12,43%

OBJETIVO DEUDA

LIMITE para No amortizar deuda según decreto de desarrollo NF de estabilidad pptaria

ingr. crrte consolid. 2013

21.993.468,78

692.157,99

22.929.387,36

45.265.894,72

2.086.557,55

92.967.466,40 **32.538.613,24** 35% ing. Crrte 2013

28.220.456,72 deuda viva a 31/12/2013 s balance

30,36 % sobre ingreso corriente

28.341.000,00 deuda viva a 31/12/2013 s balance en CUENTA GENERAL

30,48 % sobre ingreso corriente

LIMITE objetivo deuda para 2014 fijado por Is Diputación Foral

ingr. NO FINANCIERO (cap 1 al 7 ajustado) consolid. 2013

21.993.468,78

692.157,99

22.929.387,36

45.265.894,72

2.086.557,55

3.083.505,60

293.112,26

96.344.084,26 **57.806.450,56** 60% ingresos no financieros liquidados 2013

28.220.456,72 deuda viva a 31/12/2013 s balance

29,29 % sobre ingresos no financieros

28.341.000,00 deuda viva a 31/12/2013 s balance en CUENTA GENERAL

29,42 % sobre ingresos no financieros