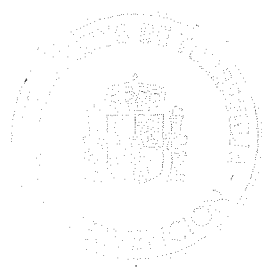


AHORRO NETO REAL

ANTEPROYECTO PRESUPUESTO

AYUNTAMIENTO TORREVIEJA



AÑO 2014

Torrevieja, 8 agosto 2014



**ESTUDIO ECONOMICO FINANCIERO DEL AHORRO NETO REAL  
DEL PROYECTO DE PRESUPUESTO DEL AYUNTAMIENTO DE  
TORREVIEJA PARA 2014**

El presente estudio determina en anexos adjuntos, el cálculo del ahorro neto real del Presupuesto General consolidado del Presupuesto del Ayuntamiento de Torrevieja para 2014 y su comparación con las previsiones de dicho ahorro neto real en los planes de estabilidad y ajuste, con el siguiente resumen:

1º) Ahorro neto real del presupuesto consolidado inicial = 9.731.950,78 euros.

2º) Ahorro neto real del avance de la liquidación sin ajustes de inejecución de gastos = 6.037.022,18 euros.

3º) Ahorro neto real del avance de la liquidación con ajustes de inejecución de gastos = 10.091.139,73 euros.

4º) Grado de cumplimiento positivo respecto a la previsión del Plan de Saneamiento = 7.800.677,21 euros.

5º) Grado de cumplimiento positivo respecto a la previsión del Plan de Ajuste = 8.212.133,73 euros.

Torrevieja, 8 de agosto de 2014

El Economista

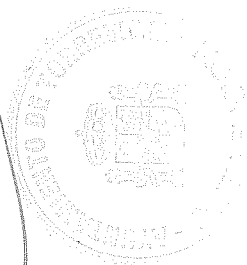


**AHORRO NETO REAL DEL PRESUPUESTO GENERAL CONSOLIDADO INICIAL DEL AYUNTAMIENTO TORREVEJEA PARA 2014**

CAP	INGRESOS	AYUNTAMIEN	AJUS AYTO.	P. HABANER	AJUSTES P.H.	I. CULTURA	AJUSTES I.C.	CONSOLIDADO
1	Impuestos directos	60.751.756,36		0,00		0,00		60.751.756,36
2	Impuestos indirectos	3.753.895,65		0,00		0,00		3.753.895,65
3	Tasas y otros ingresos	13.384.771,84		29.100,00		140.006,00		13.553.877,84
4	Transfer. corrientes	16.121.837,15		857.153,13	-828.153,13	876.140,50	-876.140,50	16.150.837,15
5	Ingresos patrimoniales	812.951,09		47,37		6,00		813.004,46
	<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>94.825.212,09</b>		<b>886.300,50</b>	<b>-828.153,13</b>	<b>1.016.152,50</b>	<b>-876.140,50</b>	<b>95.023.371,46</b>
CAP	GASTOS							
1	Gastos de personal	26.595.408,95		115.250,50		0,00		26.710.659,45
2	Bienes corrie. y serv.	39.809.147,42		705.937,00		893.408,66		41.408.493,08
3	Gastos financieros	2.263.533,08		0,00		0,00		2.263.533,08
4	Transfer. corrientes	8.169.470,16	-1.704.293,63	56.250,00		107.650,00		6.629.076,53
5	Fondo contingencia	982.054,10		8.863,00		10.500,00		1.001.417,10
9	Pasivos financieros	7.278.241,44		0,00		0,00		7.278.241,44
	<b>TOTAL GASTOS</b>	<b>85.097.855,15</b>	<b>-1.704.293,63</b>	<b>886.300,50</b>	<b>0,00</b>	<b>1.011.558,66</b>	<b>0,00</b>	<b>85.291.420,68</b>
	<b>AHORRO NETO REAL</b>	<b>9.727.356,94</b>	<b>1.704.293,63</b>	<b>0,00</b>	<b>-828.153,13</b>	<b>4.593,84</b>	<b>-876.140,50</b>	<b>9.731.950,78</b>

Torreveja, 8 de agosto de 2014

El Economista

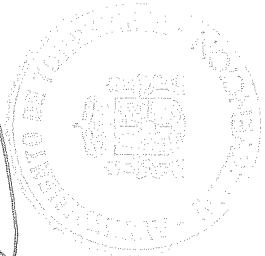


**AHORRO NETO REAL AVANCE LIQUIDACION ANTEPROYECTO GENERAL CONSOLIDADO AYUNTAMIENTO TORREVIEJA 2014 SIN AJUSTES**

CAP	INGRESOS	AYUNTAMIENTO	AJUS AYTO.	P. HABANER	AJUSTES P.H.	I. CULTURA	AJUSTES I.C.	CONSOLIDADO
1	Impuestos directos	60.605.593,92		0,00		0,00		60.605.593,92
2	Impuestos indirectos	3.974.504,28		0,00		0,00		3.974.504,28
3	Tasas y otros ingresos	13.688.208,25		29.100,00		140.006,00		13.857.314,25
4	Transfer. corrientes	16.901.730,03		857.153,13	-828.153,13	876.140,50	-876.140,50	16.930.730,03
5	Ingresos patrimoniales	808.460,36		47,37		6,00		808.513,73
	<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>95.978.496,84</b>	<b>0,00</b>	<b>886.300,50</b>	<b>-828.153,13</b>	<b>1.016.152,50</b>	<b>-876.140,50</b>	<b>96.176.656,21</b>
CAP	GASTOS							
1	Gastos de personal	27.352.761,59		115.250,50		0,00		27.468.012,09
2	Bienes corrie. y serv.	40.706.764,77		705.937,00		893.408,66		42.306.110,43
3	Gastos financieros	4.294.540,01		0,00		0,00		4.294.540,01
4	Transfer. corrientes	9.331.706,59	-1.704.293,63	56.250,00		107.650,00		7.791.312,96
5	Fondo contingencia	982.054,10		8.863,00		10.500,00		1.001.417,10
9	Pasivos financieros	7.278.241,44		0,00		0,00		7.278.241,44
	<b>TOTAL GASTOS</b>	<b>89.946.068,50</b>	<b>-1.704.293,63</b>	<b>886.300,50</b>	<b>0,00</b>	<b>1.011.558,66</b>	<b>0,00</b>	<b>90.139.634,03</b>
	<b>AHORRO NETO REAL</b>	<b>6.032.428,34</b>	<b>1.704.293,63</b>	<b>0,00</b>	<b>-828.153,13</b>	<b>4.593,84</b>	<b>-876.140,50</b>	<b>6.037.022,18</b>

Torreveija, 8 de agosto de 2014

El Economista



**AHORRO NETO REAL AVANCE LIQUIDACION ANTEPROYECTO GENERAL CONSOLIDADO AYUNTAMIENTO TORREVIEJA 2014 CON AJUSTES GASTOS**

CAP	INGRESOS	AYUNTAMIEN	AJUS AYTO.	P. HABANER	AJUSTES P.H.	I. CULTURA	AJUSTES I.C.	CONSOLIDADO
1	Impuestos directos	60.605.593,92		0,00		0,00		60.605.593,92
2	Impuestos indirectos	3.974.504,28		0,00		0,00		3.974.504,28
3	Tasas y otros ingresos	13.688.208,25		29.100,00		140.006,00		13.857.314,25
4	Transfer. corrientes	16.901.730,03		857.153,13	-828.153,13	876.140,50	-876.140,50	16.930.730,03
5	Ingresos patrimoniales	808.460,36		47,37		6,00		808.513,73
	<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>95.978.496,84</b>	<b>0,00</b>	<b>886.300,50</b>	<b>-828.153,13</b>	<b>1.016.152,50</b>	<b>-876.140,50</b>	<b>96.176.656,21</b>
CAP	GASTOS							
1	Gastos de personal	26.034.812,20		115.250,50		0,00		26.150.062,70
2	Bienes corrie. y serv.	38.619.005,34		640.347,72		842.114,59		40.101.467,65
3	Gastos financieros	4.294.540,01		0,00		0,00		4.294.540,01
4	Transfer. corrientes	8.814.431,03	-1.704.293,63	44.789,08		104.861,10		7.259.787,58
5	Fondo contingencia	982.054,10		8.863,00		10.500,00		1.001.417,10
9	Pasivos financieros	7.278.241,44		0,00		0,00		7.278.241,44
	<b>TOTAL GASTOS</b>	<b>86.023.084,12</b>	<b>-1.704.293,63</b>	<b>809.250,30</b>	<b>0,00</b>	<b>957.475,69</b>	<b>0,00</b>	<b>86.085.516,48</b>
	<b>AHORRO NETO REAL</b>	<b>9.955.412,72</b>	<b>1.704.293,63</b>	<b>77.050,20</b>	<b>-828.153,13</b>	<b>58.676,81</b>	<b>-876.140,50</b>	<b>10.091.139,73</b>

Torrevieja, 8 de agosto de 2014

El Economista

**PLAN SANEAMIENTO AYUNTAMIENTO TORREVIEJA AÑOS 2009 A 2015**  
**GRADO CUMPLIMIENTO AÑO 2014 AHORRO NETO REAL CONSOLIDADO**

	PRESUPUESTO	LIQUIDACION		DESVIACION CUMPLIMIENTO	
	INICIAL	PLAN SANEAM	FINAL	PRESUPUESTO	PLAN SANEAMI
1. Impuestos directos	60.751.756,36	55.357.405,00	60.605.593,92	-146.162,44	5.248.188,92
2. Impuestos indirectos	3.753.895,65	6.121.819,00	3.974.504,28	220.608,63	-2.147.314,72
3. Tasas y otros ingresos	13.553.877,84	13.727.050,00	13.857.314,25	303.436,41	130.264,25
4. Transferencias corrientes	16.150.837,15	19.407.340,00	16.930.730,03	779.892,88	-2.476.609,97
5. Ingresos patrimoniales	813.004,46	1.075.338,00	808.513,73	-4.490,73	-266.824,27
<b>A) DERECHOS CORRIENTES</b>	<b>95.023.371,46</b>	<b>95.688.952,00</b>	<b>96.176.656,21</b>	<b>1.153.284,75</b>	<b>487.704,21</b>
1. Gastos personal	26.710.659,45	33.943.578,00	26.150.062,70	-560.596,75	-7.793.515,30
2. Gastos bienes corr y ser	41.408.493,08	41.413.597,00	40.101.467,65	-1.307.025,43	-1.312.129,35
3. Gastos financieros	2.263.533,08	2.651.970,71	4.294.540,01	2.031.006,93	1.642.569,30
4. Transferencias corrientes	6.629.076,53	9.580.940,00	7.259.787,58	630.711,05	-2.321.152,42
5. Fondo contingencia	1.001.417,10	0,00	1.001.417,10	0,00	1.001.417,10
9. Pasivos financieros	7.278.241,44	5.808.403,77	7.278.241,44	0,00	1.469.837,67
<b>B) OBLIGACIONES CORRIENTES</b>	<b>85.291.420,68</b>	<b>93.398.489,48</b>	<b>86.085.516,48</b>	<b>794.095,80</b>	<b>-7.312.973,00</b>
<b>C) AHORRO NETO REAL = A - B</b>	<b>9.731.950,78</b>	<b>2.290.462,52</b>	<b>10.091.139,73</b>	<b>359.188,95</b>	<b>7.800.677,21</b>

Torrevieja, 8 agosto 2014

El Economista



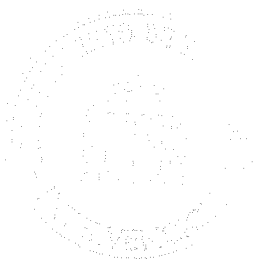
**PLAN AJUSTE AYUNTAMIENTO TORREVIEJA AÑOS 2012 A 2022**

**GRADO CUMPLIMIENTO AÑO 2014 AHORRO NETO REAL CONSOLIDADO**

	PRESUPUESTO	LIQUIDACION		DESVIACION CUMPLIMIENTO	
	INICIAL	PLAN AJUSTE	FINAL	PRESUPUESTO	PLAN AJUSTE
1. Impuestos directos	60.751.756,36	58.668.716,00	60.605.593,92	-146.162,44	1.936.877,92
2. Impuestos indirectos	3.753.895,65	2.526.431,00	3.974.504,28	220.608,63	1.448.073,28
3. Tasas y otros ingresos	13.553.877,84	13.164.063,00	13.857.314,25	303.436,41	693.251,25
4. Transferencias corrientes	16.150.837,15	15.050.580,00	16.930.730,03	779.892,88	1.880.150,03
5. Ingresos patrimoniales	813.004,46	784.765,00	808.513,73	-4.490,73	23.748,73
<b>A) DERECHOS CORRIENTES</b>	<b>95.023.371,46</b>	<b>90.194.555,00</b>	<b>96.176.656,21</b>	<b>1.153.284,75</b>	<b>5.982.101,21</b>
1. Gastos personal	26.710.659,45	29.071.723,00	26.150.062,70	-560.596,75	-2.921.660,30
2. Gastos bienes corr y ser	41.408.493,08	39.411.009,00	40.101.467,65	-1.307.025,43	690.458,65
3. Gastos financieros	2.263.533,08	2.916.466,00	4.294.540,01	2.031.006,93	1.378.074,01
4. Transferencias corrientes	6.629.076,53	9.676.749,00	7.259.787,58	630.711,05	-2.416.961,42
5. Fondo contingencia	1.001.417,10	0,00	1.001.417,10	0,00	1.001.417,10
9. Pasivos financieros	7.278.241,44	7.239.602,00	7.278.241,44	0,00	38.639,44
<b>B) OBLIGACIONES CORRIENTES</b>	<b>85.291.420,68</b>	<b>88.315.549,00</b>	<b>86.085.516,48</b>	<b>794.095,80</b>	<b>-2.230.032,52</b>
<b>C) AHORRO NETO REAL = A - B</b>	<b>9.731.950,78</b>	<b>1.879.006,00</b>	<b>10.091.139,73</b>	<b>359.188,95</b>	<b>8.212.133,73</b>

Torrevieja, 8 agosto 2014

El Economista



PLAN AJUSTE AYUNTAMIENTO TORREVIEJA 2012 A 2022

AHORRO NETO AYUNTAMIENTO TORREVIEJA CONSOLIDADO

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
CAP 1											
Impuestos directos	53.996.371	57.146.322	58.668.716	60.229.490	61.847.589	63.506.398	65.225.461	66.987.873	68.813.989	70.686.442	72.655.088
Impuestos indirectos	2.902.913	2.500.257	2.526.431	2.552.864	2.592.911	2.633.558	2.688.569	2.744.681	2.816.220	2.889.550	3.096.710
Tasas y otros ingresos	12.650.338	12.871.462	13.164.063	13.466.423	13.726.215	13.991.211	14.261.503	14.537.203	14.818.415	15.105.255	15.397.832
Transferencias corrientes	19.515.578	15.030.978	15.050.580	15.223.098	15.467.598	15.715.937	16.040.206	16.370.960	16.783.265	17.205.691	18.287.858
Ingresos patrimoniales	905.353	772.799	784.765	793.884	804.717	844.575	806.268	817.446	825.377	836.837	877.340
	89.970.553	88.321.818	90.194.555	92.265.759	94.439.030	96.691.679	99.022.007	101.458.163	104.057.266	106.723.775	110.314.828
1 Gastos personal	28.432.842	28.543.368	29.071.723	29.362.437	29.802.876	30.249.920	30.764.016	31.472.013	32.258.817	33.065.287	34.057.244
2 Bienes corrientes	39.589.399	39.020.801	39.411.009	39.805.119	40.402.196	41.008.229	41.828.393	42.664.961	43.731.585	44.824.875	46.169.621
3 Financieros	3.464.870	2.620.845	2.916.466	3.079.903	2.767.091	2.523.485	2.268.754	2.013.996	1.759.209	1.520.899	1.316.732
4 Transferencias	9.580.940	9.580.940	9.676.749	9.773.517	9.920.120	10.068.921	10.270.300	10.475.706	10.737.599	11.006.038	11.281.189
9 Amortizaciones	6.798.435	6.455.723	7.239.602	8.467.032	6.087.660	6.459.331	6.466.036	6.472.856	6.479.792	5.637.077	4.601.725
	87.866.486	86.221.677	88.315.549	90.488.008	88.979.943	90.309.886	91.597.500	93.099.533	94.967.002	96.054.176	97.426.512
<b>AHORRO NETO</b>	<b>2.104.067</b>	<b>2.100.141</b>	<b>1.879.006</b>	<b>1.777.751</b>	<b>5.459.087</b>	<b>6.381.793</b>	<b>7.424.507</b>	<b>8.358.630</b>	<b>9.090.264</b>	<b>10.669.599</b>	<b>12.888.316</b>

Torrevieja, 28 marzo 2012

El Economista



# Resumen del Plan de saneamiento e indicadores de cumplimiento

AYUNTAMIENTO DE TORREVIEJA

P 0313300 F

DENOMINACIÓN	2008		2009		2010		2011		2012		2013		2014		2015	
	Liquidado (1)	Recaudado corriente + cerrados (2)	Previsión Liquidación (3)	Previsión Recaudación corriente + cerrados (4)	Previsión Liquidación (5)	Previsión Recaudación corriente + cerrados (6)	Previsión Liquidación (7)	Previsión Recaudación corriente + cerrados (8)	Previsión Liquidación (9)	Previsión Recaudación corriente + cerrados (10)	Previsión Liquidación (11)	Previsión Recaudación corriente + cerrados (12)	Previsión Liquidación (13)	Previsión Recaudación corriente + cerrados (14)	Previsión Liquidación (15)	Previsión Recaudación corriente + cerrados (16)
<b>INGRESOS</b>																
Impuestos Directos	45.531.203,65	43.841.336,09	49.333.745,00	49.057.911,00	50.804.644,00	50.083.632,00	51.704.123,00	53.800.615,00	55.357.405,00	58.964.171,00	61.21.819,00	65.045.360,00	68.964.171,00	72.880.615,00	76.796.171,00	80.711.713,00
Impuestos Indirectos	3.440.128,29	3.382.202,50	3.191.566,00	3.231.705,00	4.397.977,00	4.425.018,00	5.064.286,00	5.589.618,00	6.121.819,00	6.237.339,00	6.357.787,00	6.481.725,00	6.606.173,00	6.730.618,00	6.855.063,00	6.979.508,00
Transferencias Interanuales																
Tasas y otros Ingresos	11.968.243,85	11.242.767,74	12.327.343,00	12.148.300,00	12.680.939,00	12.598.080,00	13.012.491,00	13.444.521,00	13.727.050,00	14.015.441,00	14.300.354,00	14.585.260,00	14.870.175,00	15.155.089,00	15.440.004,00	15.724.919,00
Tasas y otros Ingresos no afectadas																
Transferencias Corrientes	19.877.233,66	20.710.183,70	19.064.275,00	18.850.283,00	19.040.403,00	18.986.894,00	20.665.884,00	21.313.444,00	21.566.604,00	22.200.000,00	22.453.000,00	23.100.000,00	23.353.000,00	24.000.000,00	24.253.000,00	24.506.000,00
Ingresos patrimoniales	978.965,58	695.010,12	834.324,00	699.218,00	899.230,00	771.991,00	973.015,00	1.013.876,00	1.075.338,00	1.137.042,00	1.200.000,00	1.262.500,00	1.325.000,00	1.387.500,00	1.450.000,00	1.512.500,00
Pasivos financieros	6.000.000,00	6.900.000,00	10.828.326,15	10.828.326,15												
Saldo Devoluciones Ingresos no aplicadas a Presupuesto a 31-12-2008		0,00														
<b>GASTOS</b>																
Gastos de Personal	25.714.469,49	25.576.357,91	27.075.502,00	27.001.216,00	27.575.444,00	27.495.754,00	28.143.073,00	28.724.157,00	29.304.632,00	29.885.111,00	30.465.596,00	31.046.571,00	31.627.546,00	32.208.521,00	32.789.496,00	33.370.471,00
Gastos en Bienes Corrientes y Servicios	35.261.927,49	35.929.784,66	39.247.763,00	39.372.327,00	39.549.327,00	39.367.031,00	40.158.486,00	40.779.828,00	41.401.173,00	42.022.518,00	42.643.803,00	43.265.088,00	43.886.373,00	44.507.658,00	45.128.943,00	45.750.228,00
Gastos Financieros	2.925.874,31	2.925.874,31	1.945.462,30	1.945.462,30	2.524.712,30	2.524.712,30	2.733.918,30	2.743.871,41	2.953.077,41	2.963.030,52	3.172.282,52	3.182.235,63	3.391.486,63	3.401.439,74	3.610.689,74	3.620.642,85
Endeudamiento anterior			1.405.671,00	1.405.671,00	1.982.479,00	1.982.479,00	2.186.753,00	2.260.104,00	2.334.455,00	2.408.806,00	2.483.157,00	2.557.508,00	2.631.859,00	2.706.210,00	2.780.561,00	2.854.912,00
Otros gastos financieros			295.613,30	295.613,30	295.613,30	295.613,30	295.613,30	295.613,30	295.613,30	295.613,30	295.613,30	295.613,30	295.613,30	295.613,30	295.613,30	295.613,30
Transferencias Corrientes	11.470.949,95	11.311.986,80	10.338.939,00	10.519.229,00	9.580.940,00	9.580.940,00	9.580.940,00	9.580.940,00	9.580.940,00	9.580.940,00	9.580.940,00	9.580.940,00	9.580.940,00	9.580.940,00	9.580.940,00	9.580.940,00
Pasivos Financieros	5.868.986,62	5.868.986,62	4.072.108,00	4.072.108,00	3.161.946,00	3.161.946,00	3.161.946,00	3.161.946,00	3.161.946,00	3.161.946,00	3.161.946,00	3.161.946,00	3.161.946,00	3.161.946,00	3.161.946,00	3.161.946,00
Endeudamiento anterior			2.290.322,00	2.290.322,00	3.161.946,00	3.161.946,00	3.161.946,00	3.161.946,00	3.161.946,00	3.161.946,00	3.161.946,00	3.161.946,00	3.161.946,00	3.161.946,00	3.161.946,00	3.161.946,00
Operación de refinanciación			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Obligaciones no aplicadas a Presupuesto 31-12-2008			0,00	0,00												

## INDICADORES DE CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE SANEAMIENTO

Ahorro neto deducido de la liquidación	553.567,17	695.215,00	5.107.253,70	5.430.823,70	3.639.073,52	3.607.728,52	2.290.462,52	2.899.539,52	4.289.696,52
Déficit de tesorería anual	-1.741.490,15	-361.484,00	3.675.308,70	4.725.650,70	3.430.334,52	3.967.997,52	3.292.341,52	3.292.341,52	3.292.341,52

Torrevieja, 3 de agosto de 2009  
El Interventor Accidental