

F.2.2 Gastos.

Datos económicos consolidados en euros, de las entidades que integran la corporación (AA.PP.)

GASTOS	AÑO 2016 (ESTIMACIÓN DE LAS OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS)	% TASA VARIACIÓN 2017/2016	AÑO 2017 (ESTIMACIÓN DE LOS CRÉDITOS INICIALES)	SUPUESTOS EN LOS QUE SE BASAN LAS PROYECCIONES/ADOPCIÓN DE LA MEDIDA
Gastos corrientes	36.590.596,34	-7,03	34.018.582,38	
Derivados de evolucion tendencial (no afectados por modificaciones politicas)	36.590.596,34	-7,03	34.018.582,38	LA REDUCCIÓN OBEDECE FUNDAMENTALMENTE AL RECONOCIMIENTO EXTRAJUDICIAL EN 2016 POR 1,5 MILL.€.
Derivados de modificaciones de políticas (*)	0,00	0,00	0,00	
Medida 1: Reducción de costes de personal (reducción de sueldos o efectivos)	0,00	0,00	0,00	
Medida 2: Regulación del régimen laboral y retributivo de las empresas públicas tomando en consideración aspectos tales como el sector de actividad, el volumen de negocio, la percepción de fondos públicos	0,00	0,00	0,00	
Medida 3: Limitación de salarios en los contratos mercantiles o de alta dirección, con identificación del límite de las retribuciones básicas y de los criterios para la fijación de las retribuciones variables y complementarias que en cualquier caso se vincularán a aspectos de competitividad y consecución de objetivos que promuevan las buenas prácticas de gestión empresarial	0,00	0,00	0,00	
Medida 4: Reducción del número de consejeros de los Consejos de Administración de las empresas del sector público	0,00	0,00	0,00	
Medida 5: Regulación de las clausulas indemnizatorias de acuerdo a la reforma laboral en proceso	0,00	0,00	0,00	
Medida 6: Reducción del número de personal de confianza y su adecuación al tamaño de la Entidad local	0,00	0,00	0,00	
Medida 7: Contratos externalizados que considerando su objeto pueden ser prestados por el personal municipal actual	0,00	0,00	0,00	
Medida 8: Disolución de aquellas empresas que presenten pérdidas > 1/2 capital social según artículo 103.2 del TRDLVRL, no admitiéndose una ampliación de capital con cargo a la Entidad local	0,00	0,00	0,00	
Medida 9: Realizar estudio de viabilidad y análisis coste/beneficio en todos los contratos de inversión que vaya a realizar la entidad durante la vigencia del plan antes de su adjudicación, siendo dicha viabilidad requisito preceptivo para la celebración del contrato	0,00	0,00	0,00	
Medida 10: Reducción de celebración de contratos menores (se primará el requisito del menor precio de licitación)	0,00	0,00	0,00	
Medida 11: Reducción de cargas administrativas a los ciudadanos y empresas	0,00	0,00	0,00	
Medida 12: Modificación de la organización de la corporación local	0,00	0,00	0,00	
Medida 13: Reducción de la estructura organizativa de la EELL	0,00	0,00	0,00	
Medida 14: Reducción de en la prestación de servicios de tipo no obligatorio	0,00	0,00	0,00	
Medida 15: Otras medidas por el lado de los gastos corrientes	0,00	0,00	0,00	
Gastos de capital	2.964.173,94	-28,07	2.132.080,02	
Derivados de evolucion tendencial (no afectados por modificaciones politicas)	2.964.173,94	-28,07	2.132.080,02	LA ESTIMACIÓN DE 2016 INCLUYE LA INCORPORACIÓN DE REMANENTES DE 2015, QUE SE DESCONOCE SI FINALMENTE SE RECONOCERÁN OBLIGACIONES
Derivados de modificaciones de políticas (*)	0,00	0,00	0,00	
Medida 16: No ejecución de inversión prevista inicialmente	0,00	0,00	0,00	
Medida 17: Otras medidas por el lado de los gastos de capital	0,00	0,00	0,00	
Gastos no financieros	39.554.770,28	-8,61	36.150.662,40	
Derivados de evolucion tendencial (no afectados por modificaciones politicas)	39.554.770,28	-8,61	36.150.662,40	
Derivados de modificaciones de políticas (*)	0,00	0,00	0,00	
Gastos financieros	2.510.659,49	-25,33	1.874.654,42	
Derivados de evolucion tendencial (no afectados por modificaciones politicas)	2.023.007,89	-7,33	1.874.654,42	
Derivados de modificaciones de políticas (*)	487.651,60	-100,00	0,00	APLICACIÓN EN 2016 DE LA DA 6ª DE LA LOEPSA.
Gastos totales	42.065.429,77	-9,60	38.025.316,82	
Derivados de evolucion tendencial (no afectados por modificaciones politicas)	41.577.778,17	-8,54	38.025.316,82	
Derivados de modificaciones de políticas (*)	487.651,60	-100,00	0,00	

A) DETALLE DE GASTOS CORRIENTES	AÑO 2016 (ESTIMACIÓN DE LAS OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS)	% TASA VARIACIÓN 2017/2016	AÑO 2017 (ESTIMACIÓN DE LOS CRÉDITOS INICIALES)	SUPUESTOS EN LOS QUE SE BASAN LAS PROYECCIONES
Capítulo 1. Gastos de personal	16.194.549,66	-2,71	15.754.916,93	EN 2016 SE CONSIGNA LO INFORMADO EN LA PLATAFORMA EL SEGUNDO TRIMESTRE. PARA 2017 SE INCREMENTA ESTE CAPÍTULO EL 1,30%.
Capítulo 2. Gastos corrientes en bienes y servicios	16.384.364,16	-8,30	15.025.092,06	EN 2016 SE CONSIGNA LO INFORMADO EN LA PLATAFORMA EL SEGUNDO TRIMESTRE. PARA 2017 SE AUMENTA ALGUNOS PROGRAMAS DEL 1,5% AL 2,5% REV.PRECIOS
Capítulo 3. Gastos financieros	316.642,19	-20,13	252.902,48	EN 2016 SE CONSIGNA LO INFORMADO EN LA PLATAFORMA EL SEGUNDO TRIMESTRE. PARA 2017 SE CONSIDERAN REVISIONES EURIBOR 1,50% - 1,70%
Capítulo 4. Transferencias corrientes	3.695.040,33	-19,20	2.985.670,91	EN 2016 SE CONSIGNA LO INFORMADO EN LA PLATAFORMA EL SEGUNDO TRIMESTRE. PARA 2017 SE AUMENTA LA APORTACIÓN A OAAA UN 1,50% Y SE ELIMINAN ALGUNAS
Capítulo 5: Fondo de Contingencia	0,00	0,00	0,00	
Total de Gastos Corrientes	36.590.596,34	-7,03	34.018.582,38	

B) DETALLE DE GASTOS DE CAPITAL	AÑO 2016 (ESTIMACIÓN DE LAS OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS)	% TASA VARIACIÓN 2017/2016	AÑO 2017 (ESTIMACIÓN DE LOS CRÉDITOS INICIALES)	SUPUESTOS EN LOS QUE SE BASAN LAS PROYECCIONES
Capítulo 6. Inversiones reales	2.940.071,10	-43,25	1.668.446,13	EN 2016 SE CONSIGNA LO INFORMADO EN LA PLATAFORMA EL SEGUNDO TRIMESTRE. PARA 2017 LA CUANTÍA DE ESTE CAPÍTULO ES SUSCEPTIBLE DE RECLASIFICAR EN OTRO GASTO NO FINANCIERO
Capítulo 7. Transferencias de capital	24.102,84	1.823,57	463.633,89	EN 2016 SE CONSIGNA LO INFORMADO EN LA PLATAFORMA EL SEGUNDO TRIMESTRE. PARA 2017 SE CONSIGNA EL PLAN PROV. DE OBRAS
Total de Gastos Capital	2.964.173,94	-28,07	2.132.080,02	

C) DETALLE DE GASTOS FINANCIEROS	AÑO 2016 (ESTIMACIÓN DE LAS OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS)	% TASA VARIACIÓN 2017/2016	AÑO 2017 (ESTIMACIÓN DE LOS CRÉDITOS INICIALES)	SUPUESTOS EN LOS QUE SE BASAN LAS PROYECCIONES
Capítulo 8. Activos financieros	188.200,00	0,00	188.200,00	
Aportaciones patrimoniales	0,00	0,00	0,00	
Otros gastos en activos financieros	188.200,00	0,00	188.200,00	EN 2016 SE CONSIGNA LO INFORMADO EN LA PLATAFORMA EL SEGUNDO TRIMESTRE. PARA 2017 LAS MISMAS PREVISIONES
Capítulo 9. Pasivos financieros	2.322.459,49	-27,38	1.686.454,42	EN 2016 SE CONSIGNA LO INFORMADO EN LA PLATAFORMA EL SEGUNDO TRIMESTRE. PARA 2017 LAS AMORTIZACIONES PREVISTAS
Total de Gastos Financieros	2.510.659,49	-25,33	1.874.654,42	

[Volver al menú](#)