

F.2.2 Gastos.

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

| GASTOS | AÑO 2017 (ESTIMACIÓN DE LAS OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS) | % TASA VARIACIÓN 2018/2017 | AÑO 2018 (ESTIMACIÓN DE LOS CRÉDITOS INICIALES) | % TASA VARIACIÓN 2019/2018 | AÑO 2019 (ESTIMACIÓN DE LOS CRÉDITOS INICIALES) | % TASA VARIACIÓN 2020/2019 | AÑO 2020 (ESTIMACIÓN DE LOS CRÉDITOS INICIALES) | SUPUESTOS EN LOS QUE SE BASAN LAS PROYECCIONES/ADOPCIÓN DE LA MEDIDA |
|--|--|----------------------------|--|----------------------------|--|----------------------------|--|--|
| Gastos corrientes | 35.019.504,04 | 2,44 | 35.873.725,04 | 0,95 | 36.216.049,54 | 1,89 | 36.901.058,90 | |
| Derivados de evolución tendencial (no afectados por modificaciones políticas) | 35.019.504,04 | 2,44 | 35.873.725,04 | 0,95 | 36.216.049,54 | 1,89 | 36.901.058,90 | |
| Derivados de modificaciones de políticas (*) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Medida 1: Reducción de costes de personal (reducción de sueldos o efectivos) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 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 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 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Medida 5: Regulación de las cláusulas indemnizatorias de acuerdo a la reforma laboral en proceso | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 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 | 0,00 | 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 | 0,00 | 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 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Medida 11: Reducción de cargas administrativas a los ciudadanos y empresas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Medida 12: Modificación de la organización de la corporación local | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Medida 13: Reducción de la estructura organizativa de la EELL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Medida 14: Reducción de la prestación de servicios de tipo no obligatorio | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Medida 15: Otras medidas por el lado de los gastos corrientes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Gastos de capital | 1.792.705,60 | 25,79 | 2.255.133,67 | 13,38 | 2.556.930,80 | 0,00 | 2.556.930,80 | |
| Derivados de evolución tendencial (no afectados por modificaciones políticas) | 1.792.705,60 | 25,79 | 2.255.133,67 | 13,38 | 2.556.930,80 | 0,00 | 2.556.930,80 | |
| Derivados de modificaciones de políticas (*) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Medida 16: No ejecución de inversión prevista inicialmente | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Medida 17: Otras medidas por el lado de los gastos de capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Gastos no financieros | 36.812.209,64 | 3,58 | 38.128.858,71 | 1,69 | 38.772.980,34 | 1,77 | 39.457.989,70 | |
| Derivados de evolución tendencial (no afectados por modificaciones políticas) | 36.812.209,64 | 3,58 | 38.128.858,71 | 1,69 | 38.772.980,34 | 1,77 | 39.457.989,70 | |
| Derivados de modificaciones de políticas (*) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Gastos financieros | 1.869.344,31 | -44,45 | 1.038.389,71 | -14,43 | 888.556,14 | -20,48 | 706.583,45 | |
| Derivados de evolución tendencial (no afectados por modificaciones políticas) | 1.869.344,31 | -44,45 | 1.038.389,71 | -14,43 | 888.556,14 | -20,48 | 706.583,45 | |
| Derivados de modificaciones de políticas (*) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Gastos totales | 38.681.553,95 | 1,26 | 39.167.248,42 | 1,26 | 39.661.536,48 | 1,27 | 40.164.573,15 | |
| Derivados de evolución tendencial (no afectados por modificaciones políticas) | 38.681.553,95 | 1,26 | 39.167.248,42 | 1,26 | 39.661.536,48 | 1,27 | 40.164.573,15 | |
| Derivados de modificaciones de políticas (*) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

| A) DETALLE DE GASTOS CORRIENTES | AÑO 2017 (ESTIMACIÓN DE LAS OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS) | % TASA VARIACIÓN 2018/2017 | AÑO 2018 (ESTIMACIÓN DE LOS CRÉDITOS INICIALES) | % TASA VARIACIÓN 2019/2018 | AÑO 2019 (ESTIMACIÓN DE LOS CRÉDITOS INICIALES) | % TASA VARIACIÓN 2020/2019 | AÑO 2020 (ESTIMACIÓN DE LOS CRÉDITOS INICIALES) | SUPUESTOS EN LOS QUE SE BASAN LAS PROYECCIONES |
|---|--|----------------------------|--|----------------------------|--|----------------------------|--|---|
| Capítulo 1. Gastos de personal | 15.831.218,80 | 2,00 | 16.147.843,18 | 2,00 | 16.470.800,04 | 2,00 | 16.800.216,04 | ESTIMACIÓN DE INCREMENTO ANUAL DE 2% LPGE Y ANTIGÜEDAD |
| Capítulo 2. Gastos corrientes en bienes y servicios | 15.132.340,35 | 5,39 | 15.947.853,65 | 2,50 | 16.346.550,00 | 2,50 | 16.755.213,75 | REAJUSTE CONTRATO EN 2018 E INCREMENTO EN CONSONANCIA EVOL.PIB |
| Capítulo 3. Gastos financieros | 203.561,60 | -5,56 | 192.243,14 | -14,10 | 165.128,60 | -15,48 | 139.561,88 | SEGÚN CUADROS EVOLUCIÓN ESTIMADA EN OO.AA. Y OTRAS ADMINISTRACIONES |
| Capítulo 4. Transferencias corrientes | 3.029.157,69 | 1,65 | 3.079.157,69 | 0,81 | 3.104.157,69 | 0,81 | 3.129.157,69 | ADMINISTRACIONES |
| Capítulo 5: Fondo de Contingencia | 823.225,60 | -38,46 | 506.627,38 | -74,46 | 129.413,21 | -40,57 | 76.909,54 | APLICACIÓN RESIDUAL |
| Total de Gastos Corrientes | 35.019.504,04 | 2,44 | 35.873.725,04 | 0,95 | 36.216.049,54 | 1,89 | 36.901.058,90 | |

| B) DETALLE DE GASTOS DE CAPITAL | AÑO 2017 (ESTIMACIÓN DE LAS OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS) | % TASA VARIACIÓN 2018/2017 | AÑO 2018 (ESTIMACIÓN DE LOS CRÉDITOS INICIALES) | % TASA VARIACIÓN 2019/2018 | AÑO 2019 (ESTIMACIÓN DE LOS CRÉDITOS INICIALES) | % TASA VARIACIÓN 2020/2019 | AÑO 2020 (ESTIMACIÓN DE LOS CRÉDITOS INICIALES) | SUPUESTOS EN LOS QUE SE BASAN LAS PROYECCIONES |
|---------------------------------------|--|----------------------------|--|----------------------------|--|----------------------------|--|---|
| Capítulo 6. Inversiones reales | 1.766.409,60 | 27,67 | 2.255.133,67 | 13,38 | 2.556.930,80 | 0,00 | 2.556.930,80 | AUMENTO CONSECUENCIA DE LA REDUCCIÓN CARGA FINANCIERA |
| Capítulo 7. Transferencias de capital | 26.296,00 | -100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Total de Gastos Capital | 1.792.705,60 | 25,79 | 2.255.133,67 | 13,38 | 2.556.930,80 | 0,00 | 2.556.930,80 | |

| C) DETALLE DE GASTOS FINANCIEROS | AÑO 2017 (ESTIMACIÓN DE LAS OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS) | % TASA VARIACIÓN 2018/2017 | AÑO 2018 (ESTIMACIÓN DE LOS CRÉDITOS INICIALES) | % TASA VARIACIÓN 2019/2018 | AÑO 2019 (ESTIMACIÓN DE LOS CRÉDITOS INICIALES) | % TASA VARIACIÓN 2020/2019 | AÑO 2020 (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 | 0,00 | 188.200,00 | 0,00 | 188.200,00 | |
| Aportaciones patrimoniales | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Otros gastos en activos financieros | 188.200,00 | 0,00 | 188.200,00 | 0,00 | 188.200,00 | 0,00 | 188.200,00 | |
| Capítulo 9. Pasivos financieros | 1.681.144,31 | -49,43 | 850.189,71 | -17,62 | 700.356,14 | -25,98 | 518.383,45 | CUADROS DE AMORTIZACIÓN |
| Total de Gastos Financieros | 1.869.344,31 | -44,45 | 1.038.389,71 | -14,43 | 888.556,14 | -20,48 | 706.583,45 | |

[Volver al menú](#)