



LÍNEAS FUNDAMENTALES DE LOS PRESUPUESTOS

Entidad: "Arico" (Ayuntamiento, 5066, 38-005-A-A-000) - Usuario: crp38005

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)	SUPUESTOS EN LOS QUE SE BASAN LAS PROYECCIONES/ADOPCIÓN DE LA MEDIDA
Gastos corrientes	7.068.971,39	0,28	7.088.854,08	
Derivados de evolución tendencial (no afectados por modificaciones políticas)	7.267.134,48	-2,45	7.088.854,08	SE PARTE DE LA FINALIZACIÓN DEL I 2016 2017 EL 31 DE DICIEMBRE DE 20 NO SE CONTEMPLAN MEDIDAS.-
Derivados de modificaciones de políticas (*)	-198.163,09	100,00	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 cláusulas 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 > ½ 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	-198.163,09	100,00	0,00	APROBADA Y APLICADA
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	61.844,78	304,24	250.000,00	
Derivados de evolución tendencial (no afectados por modificaciones políticas)	61.844,78	304,24	250.000,00	
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	7.130.816,17	2,92	7.338.854,08	
Derivados de evolución tendencial (no afectados por modificaciones políticas)	7.328.979,26	0,13	7.338.854,08	
Derivados de modificaciones de políticas (*)	-198.163,09	100,00	0,00	
Gastos financieros	15.720,00	-96,54	543,92	
Derivados de evolución tendencial (no afectados por modificaciones políticas)	15.720,00	-96,54	543,92	
Derivados de modificaciones de políticas (*)	0,00	0,00	0,00	
Gastos totales	7.146.536,17	2,70	7.339.398,00	
Derivados de evolución tendencial (no afectados por modificaciones políticas)	7.344.699,26	-0,07	7.339.398,00	
Derivados de modificaciones de políticas (*)	-198.163,09	100,00	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)	SUPUESTOS EN LOS QUE SE BASAN LAS PROYECCIONES
Capítulo 1. Gastos de personal	3.816.829,85	-5,39	3.611.075,89	ESTIMACIÓN EN EL MARCO PRESUPUESTARIA MUY ALTA POR LO QUE DEBE SER CORREGIDA. SE PARTE DE CRÉDITOS DEL PROYECTO DE PRESUPUESTOS INICIALES 2017 EN TRAMITACIÓN.
Capítulo 2. Gastos corrientes en bienes y servicios	3.128.692,67	4,38	3.265.643,62	SE PARTE DE LOS IMPORTES ACTUALIZADOS DE LOS CONTRATOS ADJUDICADOS EN 2017.
Capítulo 3. Gastos financieros	22.212,31	-100,00	0,00	
Capítulo 4. Transferencias corrientes	101.236,56	107,07	209.634,57	SE PARTE DEL IMPORTE DE CRÉDITOS INICIALES DEL PROYECTO DE PRESUPUESTO 2017 EN TRAMITACIÓN. INCREMENTADO EN RELACIÓN CON EL ÚLTIMO PRESUPUESTO APROBADO EN

				2013.-
Capítulo 5: Fondo de Contingencia	0,00	0,00	2.500,00	SE RECOGE LA CIFRA QUE SE CONSIGNA EN ESTE CONCEPTO EN EL PROYECTO DE PRESUPUESTO PRESUPUESTO DE 2017 PENDIENTE DE APROBACIÓN, SIN INCREMENTO. ES EL PRIMER EJERCICIO QUE SE RECOGE YA QUE EL PRESUPUESTO SE PRORROGA DESDE 2013.-
Total de Gastos Corrientes	7.068.971,39	0,28	7.088.854,08	

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)	SUPUESTOS EN LOS QUE SE BASAN LAS PROYECCIONES
Capítulo 6. Inversiones reales	55.098,76	353,73	250.000,00	CAPÍTULO DE INVERSIONES APROBADO POR ACUERDO PLENARIO PENDIENTE DE DETERMINAR.-
Capítulo 7. Transferencias de capital	6.746,02	-100,00	0,00	
Total de Gastos Capital	61.844,78	304,24	250.000,00	

C) DETALLE DE GASTOS FINANCIEROS	AÑO 2017 (ESTIMACIÓN DE LAS OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS)	% TASA VARIACIÓN 2018/2017	AÑO 2018 (ESTIMACIÓN DE LOS CRÉDITOS INICIALES)	SUPUESTOS EN LOS QUE SE BASAN LAS PROYECCIONES
Capítulo 8. Activos financieros	15.720,00	-96,54	543,92	
Aportaciones patrimoniales	0,00	0,00	0,00	
Otros gastos en activos financieros	15.720,00	-96,54	543,92	
Capítulo 9. Pasivos financieros	0,00	0,00	0,00	
Total de Gastos Financieros	15.720,00	-96,54	543,92	

[Volver al menú](#)