

F.2.1.2 Entidades que integran la Corporación (AA.PP.). Datos Económicos consolidados. Gastos (en euros).

Gastos	Año 2015 (Estimación de las obligaciones reconocidas netas)	% tasa variación 2016/2015	Año 2016 (Estimación de los Créditos iniciales)	% tasa variación 2017/2016	Año 2017 (en euros)	% tasa variación 2018/2017	Año 2018 (en euros)	Supuestos en los que se basan las proyecciones/Adopción de la medida
<b>Gastos corrientes</b>	<b>52.693.406,06</b>	<b>1,2</b>	<b>53.324.711,23</b>	<b>0,55</b>	<b>53.616.553,12</b>	<b>0,55</b>	<b>53.911.864,31</b>	
Derivados de evolucion tendencial (no afectados por modificaciones políticas)	52.693.406,06	1,2	53.324.711,23	0,55	53.616.553,12	0,55	53.911.864,31	
Derivados de modificaciones de políticas (*)	0	0	0	0	0	0	0	
Medida 1: Reducción de costes de personal (reducción de sueldos o efectivos)	0	0	0	0	0	0	0	NO APLICADA
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	0	0	0	0	0	0	NO APLICADA
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	0	0	0	0	0	0	NO APLICADA
Medida 4: Reducción del número de consejeros de los Consejos de Administración de las empresas del sector público	0	0	0	0	0	0	0	NO APLICADA
Medida 5: Regulación de las cláusulas indemnizatorias de acuerdo a la reforma laboral en proceso	0	0	0	0	0	0	0	NO APLICADA
Medida 6: Reducción del número de personal de confianza y su adecuación al tamaño de la Entidad local	0	0	0	0	0	0	0	NO APLICADA
Medida 7: Contratos externalizados que considerando su objeto pueden ser prestados por el personal municipal actual	0	0	0	0	0	0	0	NO APLICADA
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	0	0	0	0	0	0	NO APLICADA
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	0	0	0	0	0	0	NO APLICADA
Medida 10: Reducción de celebración de contratos menores (se primará el requisito del menor precio de licitación)	0	0	0	0	0	0	0	NO APLICADA
Medida 11: Reducción de cargas administrativas a los ciudadanos y empresas	0	0	0	0	0	0	0	NO APLICADA
Medida 12: Modificación de la organización de la corporación local	0	0	0	0	0	0	0	NO APLICADA
Medida 13: Reducción de la estructura organizativa de la EELL	0	0	0	0	0	0	0	NO APLICADA
Medida 14: Reducción de en la prestación de servicios de tipo no obligatorio	0	0	0	0	0	0	0	NO APLICADA
Medida 15: Otras medidas por el lado de los gastos corrientes	0	0	0	0	0	0	0	NO APLICADA
<b>Gastos de capital</b>	<b>2.995.781,19</b>	<b>-16,55</b>	<b>2.500.000,00</b>	<b>0</b>	<b>2.500.000,00</b>	<b>0</b>	<b>2.500.000,00</b>	
Derivados de evolucion tendencial (no afectados por modificaciones políticas)	2.995.781,19	-16,55	2.500.000,00	0	2.500.000,00	0	2.500.000,00	
Derivados de modificaciones de políticas (*)	0	0	0	0	0	0	0	
Medida 16: No ejecución de inversión prevista inicialmente	0	0	0	0	0	0	0	NO APLICADA
Medida 17: Otras medidas por el lado de los gastos de capital	0	0	0	0	0	0	0	NO APLICADA
<b>Gastos no financieros</b>	<b>55.689.187,25</b>	<b>0,24</b>	<b>55.824.711,23</b>	<b>0,52</b>	<b>56.116.553,12</b>	<b>0,53</b>	<b>56.411.864,31</b>	
Derivados de evolucion tendencial (no afectados por modificaciones políticas)	55.689.187,25	0,24	55.824.711,23	0,52	56.116.553,12	0,53	56.411.864,31	
Derivados de modificaciones de políticas (*)	0	0	0	0	0	0	0	
<b>Gastos financieros</b>	<b>1.266.784,09</b>	<b>0,31</b>	<b>1.270.703,93</b>	<b>0,25</b>	<b>1.273.872,39</b>	<b>-0,29</b>	<b>1.270.128,70</b>	
Derivados de evolucion tendencial (no afectados por modificaciones políticas)	1.266.784,09	0,31	1.270.703,93	0,25	1.273.872,39	-0,29	1.270.128,70	
Derivados de modificaciones de políticas (*)	0	0	0	0	0	0	0	
<b>Gastos totales</b>	<b>56.955.971,34</b>	<b>0,24</b>	<b>57.095.415,16</b>	<b>0,52</b>	<b>57.390.425,51</b>	<b>0,51</b>	<b>57.681.993,01</b>	
Derivados de evolucion tendencial (no afectados por modificaciones políticas)	56.955.971,34	0,24	57.095.415,16	0,52	57.390.425,51	0,51	57.681.993,01	
Derivados de modificaciones de políticas (*)	0	0	0	0	0	0	0	

A) Detalle de gastos corrientes	Año 2015 (Estimación de las obligaciones reconocidas netas)	% tasa variación 2016/2015	Año 2016 (Estimación de los Créditos iniciales)	% tasa variación 2017/2016	Año 2017 (en euros)	% tasa variación 2018/2017	Año 2018 (en euros)	Supuestos en los que se basan las proyecciones
Capítulo 1. Gastos de personal	26.996.446,30	1,87	27.500.000,00	0	27.500.000,00	0	27.500.000,00	No incremento OR en 2015. Limitación: no hay datos RRHH respecto previsiones 2016
Capítulo 2. Gastos corrientes en bienes y servicios	23.051.876,14	0,7	23.213.239,27	1,2	23.491.798,14	1,2	23.773.699,72	
Capítulo 3. Gastos financieros	143.083,62	-35,12	92.832,96	-16,63	77.392,31	-20,23	61.733,57	Idem cap 9
Capítulo 4. Transferencias corrientes	2.377.000,00	0,7	2.393.639,00	1,2	2.422.362,67	1,2	2.451.431,02	
Capítulo 5: Fondo de Contingencia	125.000,00	0	125.000,00	0	125.000,00	0	125.000,00	
<b>Total de Gastos Corrientes</b>	<b>52.693.406,06</b>	<b>1,2</b>	<b>53.324.711,23</b>	<b>0,55</b>	<b>53.616.553,12</b>	<b>0,55</b>	<b>53.911.864,31</b>	

B) Detalle de gastos de capital	Año 2015 (Estimación de las obligaciones reconocidas netas)	% tasa variación 2016/2015	Año 2016 (Estimación de los Créditos iniciales)	% tasa variación 2017/2016	Año 2017 (en euros)	% tasa variación 2018/2017	Año 2018 (en euros)	Supuestos en los que se basan las proyecciones
Capítulo 6. Inversiones reales	2.987.781,19	-16,33	2.500.000,00	0	2.500.000,00	0	2.500.000,00	
Capítulo 7. Transferencias de capital	8.000,00	-100	0	0	0	0	0	
<b>Total de Gastos Capital</b>	<b>2.995.781,19</b>	<b>-16,55</b>	<b>2.500.000,00</b>	<b>0</b>	<b>2.500.000,00</b>	<b>0</b>	<b>2.500.000,00</b>	

C) Detalle de gastos financieros	Año 2015 (Estimación de las obligaciones reconocidas netas)	% tasa variación 2016/2015	Año 2016 (Estimación de los Créditos iniciales)	% tasa variación 2017/2016	Año 2017 (en euros)	% tasa variación 2018/2017	Año 2018 (en euros)	Supuestos en los que se basan las proyecciones
Capítulo 8. Activos financieros	233.957,84	6,86	250.000,00	0	250.000,00	0	250.000,00	
Aportaciones patrimoniales	0	0	0	0	0	0	0	
Otros gastos en activos financieros	233.957,84	6,86	250.000,00	0	250.000,00	0	250.000,00	
Capítulo 9. Pasivos financieros	1.032.826,25	-1,17	1.020.703,93	0,31	1.023.872,39	-0,37	1.020.128,70	Evolución prevista deuda. SIN INCLUIR AMORTIZ EXTRAORDS
<b>Total de Gastos Financieros</b>	<b>1.266.784,09</b>	<b>0,31</b>	<b>1.270.703,93</b>	<b>0,25</b>	<b>1.273.872,39</b>	<b>-0,29</b>	<b>1.270.128,70</b>	