



Ajuntament
de Sabadell
ÀREA D'ECONOMIA, INNOVACIÓ I SERVEIS CENTRALS
SERVEIS ECONÒMICS
Gestió Pressupostària (MM/mb)

DECRET 2379/2016

ATÈS que segons l'Ordre HAP/2105/2012 abans del dia 15 de març de cada any s'han de remetre al Ministeri d'Hisenda i Administracions Públiques els marcs pressupostaris a mitjà termini, en els que s'emmarcarà l'elaboració dels pressupostos anuals.

VIST l'informe de la Cap de Serveis Econòmics de 4 de març de 2016 sobre el Marc Pressupostari pels anys 2017-2019.

VIST el que disposen els articles 29 de la Llei orgànica 2/2012, i 6 de l'Ordre HAP/2105/2012.

En virtut del que precedeix i en exercici de les facultats que legalment tinc atribuïdes

RESOLC

PRIMER.- Aprovar el Marc Pressupostari corresponent al període 2017-2019 que s'adjunta en l'annex.


SEGON.- Aprovar la remissió al Ministeri d'Hisenda i Administracions Públiques el Marc Pressupostari corresponent al període 2016-2018, a efectes de l'acompliment de l'obligació prevista a l'article 6 de l'Ordre HAP/2105/2012, d'1 d'octubre, per la qual es desenvolupen les obligacions de subministrament d'informació previstes a la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d'abril, d'Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera.

I perquè consti i tingui els efectes oportuns, signo aquest decret conjuntament amb el secretari, que en dóna fe i el certifica.

Sabadell, 7 de març de 2016

 L'ALCALDE

EL SECRETARI,



SECRETARIA GENERAL

Ajuntament  de Sabadell

F.1. Entidades que se han considerado integran la Corporacion Local (AA.PP.) en los ejercicios que contempla el Marco

Identificación BDGEL	Denominación	CIF	Tipo contabilidad	Integrada 2016	Integrada 2017	Integrada 2018	Integrada 2019	Observaciones
13961	Sabadell	P08186001	Limitativo	sí	sí	sí	sí	
13962	O. Aut. Local Museus i Arxiu Històric OAMA	Q0801293B	Limitativo	sí	sí	sí	sí	
13963	O. Aut. Local D'Informàtica	G60486883	Limitativo	sí	sí	sí	sí	
13964	Agència Tributària	B58263419	Limitativo	sí	sí	sí	sí	
13968	Promoció Econòmica de Sabadell S.L.	B63394043	Contabilidad Privada	sí	sí	sí	sí	
13969	Comunicacions Audiovisuals S.L.	B61323085	Contabilidad Privada	sí	sí	sí	sí	

BDGEL: Base de Datos General de Entidades Locales.

Ajuntament  de Sabadell

APROVAT
per Decret núm. ... 2379/2016
de data ... 2/3/2016...

El secretari

F.2.1.1 Entidades que integran la Corporación (AA.PP.). Datos Económicos consolidados. Ingresos (en euros).

Ingresos	Año 2016 (estimación derechos reconocidos netos)	% tasa variación 2017/2016	Año 2017 (estimación previsiones iniciales)	% tasa variación 2018/2017	Año 2018 (estimación previsiones iniciales)	% tasa variación 2019/2018	Año 2019 (estimación previsiones iniciales)	Supuestos en los que se basan las proyecciones/Adopción de la medida
Ingresos corrientes	184.898.548,79	-5,94%	173.920.486,29	0,75%	175.226.565,79	0,63%	176.334.614,96	
Derivados de evolución tendencial (no afectados por modificaciones políticas)	182.583.377,41	-5,13%	173.210.958,14	0,75%	174.510.213,62	0,63%	175.611.099,27	En general es preveu que l'evolució tendencial dels ingressos corrents durant el període 2017-2019 es mantingui estable
Derivados de modificaciones de políticas (*)	2.315.171,37	-69,35%	709.528,15	0,96%	716.352,17	1,00%	723.515,69	
Medida 1: Subidas tributarias, supresión de exenciones y bonificaciones voluntarias	2.208.904,37	-76,35%	522.303,79	0,95%	527.255,56	1,00%	532.528,12	No aplicada
Medida 2: Potenciar la inspección tributaria para descubrir hechos imposables no gravados	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00	No prevista
Medida 3: Correcta financiación de tasas y precios públicos (detallado más adelante)	106.267,00	76,18%	187.224,36	1,00%	189.096,61	1,00%	190.987,57	No aplicada
Medida 4: Otras medidas por el lado de los ingresos	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00	No prevista
Ingresos de capital	3.133.584,00	-89,92%	316.000,00	0,00%	316.000,00	0,00%	316.000,00	
Derivados de evolución tendencial (no afectados por modificaciones políticas)	3.133.584,00	-89,92%	316.000,00	0,00%	316.000,00	0,00%	316.000,00	Per al període 2017-2019 només es preveuen els ingressos del fons de reinversió en benefici del sistema de sanejament d'aigües. En quant a la resta de transferències, es concretaran en el moment de l'elaboració del pressupost.
Derivados de modificaciones de políticas (*)	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00	No prevista
Ingresos no financieros	188.032.132,79	-7,34%	174.236.486,29	0,75%	175.542.565,79	0,63%	176.650.614,96	
Derivados de evolución tendencial (no afectados por modificaciones políticas)	185.716.961,41	-6,56%	173.526.958,14	0,75%	174.826.213,62	0,63%	175.927.099,27	
Derivados de modificaciones de políticas (*)	2.315.171,37	-69,35%	709.528,15	0,96%	716.352,17	1,00%	723.515,69	
Ingresos financieros	8.000.280,00	0,00%	8.000.280,00	0,00%	8.000.280,00	0,00%	8.000.280,00	
Derivados de evolución tendencial (no afectados por modificaciones políticas)	8.000.280,00	0,00%	8.000.280,00	0,00%	8.000.280,00	0,00%	8.000.280,00	Es preveu formalitzar préstecs per import de 8 milions d'euros cada any per a finançar el programa d'inversions
Derivados de modificaciones de políticas (*)	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00	No prevista
Ingresos totales	196.032.412,79	-7,04%	182.236.766,29	0,72%	183.542.845,79	0,60%	184.650.894,96	
Derivados de evolución tendencial (no afectados por modificaciones políticas)	193.717.241,41	-6,29%	181.527.238,14	0,72%	182.826.493,62	0,60%	183.927.379,27	
Derivados de modificaciones de políticas (*)	2.315.171,37	-69,35%	709.528,15	0,96%	716.352,17	1,00%	723.515,69	

F.2.1.1 Entidades que integran la Corporación (AA.PP.). Datos Económicos consolidados. Ingresos (en euros).

Estimación Derechos reconocidos netos.

A) Detalle de Ingresos corrientes	Año 2016 (estimación derechos reconocidos netos)	% tasa variación 2017/2016	Año 2017 (estimación previsiones iniciales)	% tasa variación 2018/2017	Año 2018 (estimación previsiones iniciales)	% tasa variación 2019/2018	Año 2019 (estimación previsiones iniciales)	Supuestos en los que se basan las proyecciones
Capítulo 1 y 2: Impuestos directos e indirectos	86.811.308,55	-7,13%	80.623.637,15	0,60%	81.105.562,27	0,60%	81.592.306,65	
Impuesto sobre Bienes Inmuebles	46.815.822,29	-0,45%	46.606.263,31	0,93%	47.038.226,01	0,93%	47.474.508,33	La projecció es basa en el supòsit de creixement vegetatiu zero i de increments de la liquidació de l'1% interanual per modificacions de tipus
Impuesto sobre Actividades Económicas	5.425.275,24	-7,91%	4.996.243,33	1,00%	5.046.205,76	1,00%	5.096.667,82	Per als anys 2017, 2018 i 2019, tot i que es preveu un increment en els tipus a la ordenança fiscal de l'1% interanual, donat que la base imposable de l'impost és resultat de les dades de les empreses de dos anys abans, s'espera que la liquidació es mantingui similar, amb una previsió de menor decrement tendencial al 2017 i d'estabilitat al 2018 i 2019.
Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica	11.169.765,58	-3,16%	10.816.989,92	0,00%	10.816.989,92	0,00%	10.816.989,92	Es preveu que la liquidació es mantingui
Impuesto sobre Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana	14.018.154,91	-35,80%	9.000.000,00	0,00%	9.000.000,00	0,00%	9.000.000,00	Es preveu que la liquidació es mantingui
Impuesto sobre Construcciones Instalaciones y Obras	808.699,60	-22,03%	630.549,65	0,00%	630.549,65	0,00%	630.549,65	Es preveu que la liquidació es mantingui similar a la de 2015
Cesión de impuestos del Estado	8.573.590,93	0,00%	8.573.590,93	0,00%	8.573.590,93	0,00%	8.573.590,93	Es preveu que les bestretes per impostos cedits es mantinguin similars al període 2016-2019. Les variacions en ingressos provinents de la participació en els tributs de l'estat vindrien donades per les liquidacions d'exercicis anteriors. Aquest efecte s'ha reflexat al capítol 4.
Ingresos de capítulos 1 y 2 no incluidos anteriormente	0,00	#iDIV/0i	0,00	#iDIV/0i	0,00	#iDIV/0i	0,00	
Capítulo 3. Tasas, precios públicos y otros ingresos.	30.489.205,01	-10,86%	27.179.008,63	0,76%	27.386.763,59	0,66%	27.566.268,09	En el període 2017-2019 es preveu un increment general de l'1% en taxes i preus públics
Capítulo 4. Transferencias corrientes.	66.025.967,84	-2,21%	64.567.768,14	0,95%	65.184.167,54	0,68%	65.625.967,84	
Participación en tributos del Estado	40.216.217,97	-2,63%	39.158.018,27	1,57%	39.774.417,67	1,11%	40.216.217,97	Es preveu que les bestretes per impostos cedits es mantinguin similars al període 2016-2019. Les variacions en ingressos provinents de la participació en els tributs de l'estat vindrien donades per les liquidacions d'exercicis anteriors. Es preveu que els ingressos disminueixin en 1 milió d'euros al 2017 respecte del 2016, augmentin al 2018 en 0,6M€ respecte el 2017, i al 2019 augmentin 0,4M€ més respecte de l'any 2018.
Resto de Transferencias corrientes (resto Cap.4)	25.809.749,87	-1,55%	25.409.749,87	0,00%	25.409.749,87	0,00%	25.409.749,87	Es preveu que les transferències i subvencions es mantinguin similars a les de 2016
Capítulo 5. Ingresos patrimoniales	1.572.067,38	-1,40%	1.550.072,38	0,00%	1.550.072,38	0,00%	1.550.072,38	Es preveu que es mantinguin estables
Total de Ingresos corrientes	184.898.548,79	-5,94%	173.920.486,29	0,75%	175.226.565,79	0,63%	176.334.614,96	

F.2.1.1 Entidades que integran la Corporación (AA.PP.). Datos Económicos consolidados. Ingresos (en euros).

Estimación Derechos reconocidos netos.

B) Detalle de ingresos de capital	Año 2016 (estimación derechos reconocidos netos)	% tasa variación 2017/2016	Año 2017 (estimación previsiones iniciales)	% tasa variación 2018/2017	Año 2018 (estimación previsiones iniciales)	% tasa variación 2019/2018	Año 2019 (estimación previsiones iniciales)	Supuestos en los que se basan las proyecciones
Capítulo 6. Enajenación de inversiones	0,00	#¡DIV/0!	0,00	#¡DIV/0!	0,00	#¡DIV/0!	0,00	No es preveuen ingresos per alienació d'inversions
Capítulo 7. Transferencias de capital	3.133.584,00	-89,92%	316.000,00	0,00%	316.000,00	0,00%	316.000,00	Per al període 2017-2019 només es preveuen els ingressos del fons de reinversió en benefici del sistema de sanejament d'aigües. En quant a la resta de transferències, es concretaran en el moment de l'elaboració del pressupost.
Total de Ingresos de Capital	3.133.584,00	-89,92%	316.000,00	0,00%	316.000,00	0,00%	316.000,00	

Estimación Derechos reconocidos netos.

C) Detalle de ingresos financieros	Año 2016 (estimación derechos reconocidos netos)	% tasa variación 2017/2016	Año 2017 (estimación previsiones iniciales)	% tasa variación 2018/2017	Año 2018 (estimación previsiones iniciales)	% tasa variación 2018/2017	Año 2018 (estimación previsiones iniciales)	Supuestos en los que se basan las proyecciones
Capítulo 8. Ingresos por activos financieros	280,00	0,00%	280,00	0,00%	280,00	0,00%	280,00	No es preveuen ingresos de capítol 8
Capítulo 9. Ingresos por pasivos financieros	8.000.000,00	0,00%	8.000.000,00	0,00%	8.000.000,00	0,00%	8.000.000,00	Es preveu formalitzar préstecs de 8 milions d'euros cada any per a finançar el programa d'inversions
Total de Ingresos Financieros	8.000.280,00	0,00%	8.000.280,00	0,00%	8.000.280,00	0,00%	8.000.280,00	

(*) Únicamente cuantificar el impacto cuando exista variación (+ ó -) respecto al año anterior.

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

Gastos	Año 2016 (estimación de las obligaciones reconocidas netas)	% tasa variación 2017/2016	Año 2017 (estimación de los créditos iniciales)	% tasa variación 2018/2017	Año 2018 (estimación de los créditos iniciales)	% tasa variación 2019/2018	Año 2019 (estimación de los créditos iniciales)	Supuestos en los que se basan las proyecciones/Adopción de la medida
Gastos corrientes	154.370.619,30	0,37%	154.945.105,72	1,12%	156.677.912,12	1,30%	158.719.161,09	
Derivados de evolución tendencial (no afectados por modificaciones políticas)	154.370.619,30	0,37%	154.945.105,72	1,12%	156.677.912,12	1,30%	158.719.161,09	Les despeses corrents evolucionen tenint en compte la previsió d'ingressos, tenint en compte també la regla de la despesa, i amb els supòsits d'increment de 1% interanual de les despeses de personal i amb despeses financeres que evolucionen d'acord amb la previsió de deute viu i del nous crèdits previstos.
Derivados de modificaciones de políticas (*)	0,00	#¡DIV/0!	0,00	#¡DIV/0!	0,00	#¡DIV/0!	0,00	
Medida 1: Reducción de costes de personal (reducción de sueldos o efectivos)	0,00	#¡DIV/0!	0,00	#¡DIV/0!	0,00	#¡DIV/0!	0,00	No prevista
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	#¡DIV/0!	0,00	#¡DIV/0!	0,00	#¡DIV/0!	0,00	No prevista
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 vin	0,00	#¡DIV/0!	0,00	#¡DIV/0!	0,00	#¡DIV/0!	0,00	No prevista
Medida 4: Reducción del número de consejeros de los Consejos de Administración de las empresas del sector público	0,00	#¡DIV/0!	0,00	#¡DIV/0!	0,00	#¡DIV/0!	0,00	No prevista
Medida 5: Regulación de las cláusulas indemnizatorias de acuerdo a la reforma laboral en proceso	0,00	#¡DIV/0!	0,00	#¡DIV/0!	0,00	#¡DIV/0!	0,00	No prevista

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

Medida 6: Reducción del número de personal de confianza y su adecuación al tamaño de la Entidad local	0,00	#¡DIV/0!	0,00	#¡DIV/0!	0,00	#¡DIV/0!	0,00	No prevista
Medida 7: Contratos externalizados que considerando su objeto pueden ser prestados por el personal municipal actual	0,00	#¡DIV/0!	0,00	#¡DIV/0!	0,00	#¡DIV/0!	0,00	No prevista
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	#¡DIV/0!	0,00	#¡DIV/0!	0,00	#¡DIV/0!	0,00	No prevista
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	0,00	#¡DIV/0!	0,00	#¡DIV/0!	0,00	#¡DIV/0!	0,00	No prevista
Medida 10: Reducción de celebración de contratos menores (se primará el requisito del menor precio de licitación)	0,00	#¡DIV/0!	0,00	#¡DIV/0!	0,00	#¡DIV/0!	0,00	No prevista
Medida 11: Reducción de cargas administrativas a los ciudadanos y empresas	0,00	#¡DIV/0!	0,00	#¡DIV/0!	0,00	#¡DIV/0!	0,00	No prevista
Medida 12: Modificación de la organización de la corporación local	0,00	#¡DIV/0!	0,00	#¡DIV/0!	0,00	#¡DIV/0!	0,00	No prevista
Medida 13: Reducción de la estructura organizativa de la EELL	0,00	#¡DIV/0!	0,00	#¡DIV/0!	0,00	#¡DIV/0!	0,00	No prevista
Medida 14: Reducción de en la prestación de servicios de tipo no obligatorio	0,00	#¡DIV/0!	0,00	#¡DIV/0!	0,00	#¡DIV/0!	0,00	No prevista
Medida 15: Otras medidas por el lado de los gastos corrientes	0,00	#¡DIV/0!	0,00	#¡DIV/0!	0,00	#¡DIV/0!	0,00	No prevista
Gastos de capital	11.297.026,45	-26,39%	8.316.000,00	0,00%	8.316.000,00	0,00%	8.316.000,00	

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

Derivados de evolucion tendencial (no afectados por modificaciones politicas)	11.297.026,45	-26,39%	8.316.000,00	0,00%	8.316.000,00	0,00%	8.316.000,00	Es preveuen inversions per valor de 8M€ cada any finançades amb endeutament i 316 mil € pel fons de reinversió en benefici del sistema de sanejmanet d'aigües. Aquesta xifra podria augmentar en el moment d'alaborar els pressupostos si es concreten noves subvencions.
Derivados de modificaciones de politicas (*)	0,00	#iDIV/0!	0,00	#iDIV/0!	0,00	#iDIV/0!	0,00	
Medida 16: No ejecución de inversión prevista inicialmente	0,00	#iDIV/0!	0,00	#iDIV/0!	0,00	#iDIV/0!	0,00	No prevista
Medida 17: Otras medidas por el lado de los gastos de capital	0,00	#iDIV/0!	0,00	#iDIV/0!	0,00	#iDIV/0!	0,00	No prevista
Gastos no financieros	165.667.645,75	-1,45%	163.261.105,72	1,06%	164.993.912,12	1,24%	167.035.161,09	
Derivados de evolucion tendencial (no afectados por modificaciones politicas)	165.667.645,75	-1,45%	163.261.105,72	1,06%	164.993.912,12	1,24%	167.035.161,09	
Derivados de modificaciones de politicas (*)	0,00	#iDIV/0!	0,00	#iDIV/0!	0,00	#iDIV/0!	0,00	
Gastos financieros	18.786.780,00	1,01%	18.975.660,57	-2,25%	18.548.933,67	-5,03%	17.615.733,87	
Derivados de evolucion tendencial (no afectados por modificaciones politicas)	18.786.780,00	1,01%	18.975.660,57	-2,25%	18.548.933,67	-5,03%	17.615.733,87	Projecció que té en compte els crèdits vius i els nous crèdits que es preveu formalitzar
Derivados de modificaciones de politicas (*)	0,00	#iDIV/0!	0,00	#iDIV/0!	0,00	#iDIV/0!	0,00	No prevista
Gastos totales	184.454.425,75	-1,20%	182.236.766,29	0,72%	183.542.845,79	0,60%	184.650.894,95	
Derivados de evolucion tendencial (no afectados por modificaciones politicas)	184.454.425,75	-1,20%	182.236.766,29	0,72%	183.542.845,79	0,60%	184.650.894,95	
Derivados de modificaciones de politicas (*)	0,00	#iDIV/0!	0,00	#iDIV/0!	0,00	#iDIV/0!	0,00	

(*) Únicamente cuantificar el impacto cuando exista variación (+ ó -) respecto al año anterior.

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

Estimación Obligaciones reconocidas netas.

A) Detalle de gastos corrientes	Año 2016 (estimación de las obligaciones reconocidas netas)	% tasa variación 2017/2016	Año 2017 (estimación de los créditos iniciales)	% tasa variación 2018/2017	Año 2018 (estimación de los créditos iniciales)	% tasa variación 2019/2018	Año 2019 (estimación de los créditos iniciales)	Supuestos en los que se basan las proyecciones
Capítulo 1. Gastos de personal	68.693.567,67	0,86%	69.284.795,75	0,86%	69.880.291,79	0,86%	70.482.385,10	Es preveu un increment interanual de l'1% de les despeses de personal finançades amb aportació municipal. La part finançada amb subvencions es manté estable.
Capítulo 2. Gastos corrientes en bienes y servicios	68.085.481,01	-0,19%	67.955.843,78	1,46%	68.949.846,30	1,77%	70.172.072,60	Evoluciona en funció dels pressupostos d'ingressos projectats, de l'evolució de les despeses fixes de personal i despeses financeres, i del compliment de la regla de la despesa.
Capítulo 3. Gastos financieros	2.931.500,00	-6,69%	2.735.388,86	-0,25%	2.728.524,31	1,12%	2.759.168,36	Evoluciona segons els deute viu i les previsions de nous préstecs.
Capítulo 4. Transferencias corrientes	14.660.040,62	0,74%	14.769.067,34	1,02%	14.919.239,72	1,25%	15.105.525,03	Evoluciona en funció dels pressupostos d'ingressos projectats, de l'evolució de les despeses fixes de personal i despeses financeres, i del compliment de la regla de la despesa.
Capítulo 5. Fons de contingència i altres imprevistos	30,00		200.010,00		200.010,00		200.010,00	Es preveu un fons de contingència de 200 mil euros
Total de Gastos Corrientes	154.370.619,30	0,37%	154.945.105,72	1,12%	156.677.912,12	1,30%	158.719.161,09	

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

Estimación Obligaciones reconocidas netas.

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)	% tasa variación 2018/2017	Año 2018 (estimación de los créditos iniciales)	% tasa variación 2019/2018	Año 2019 (estimación de los créditos iniciales)	Supuestos en los que se basan las proyecciones
Capítulo 6. Inversiones reales	8.749.068,28	-26,95%	6.391.547,40	0,05%	6.394.899,40	0,05%	6.398.251,40	Es preveuen despeses de capital per valor de 8M€ cada any finançades amb endeutament i 316 mil € pel fons de reinversió en benefici del sistema de sanejament d'aigües. Aquesta xifra podria augmentar en el moment d'alaborar els pressupostos si es concreten noves subvencions. Es consigna a capítol 6 aquesta xifra un cop deduïts els compromisos pluriennals de capítol 7
Capítulo 7. Transferencias de capital	2.547.958,17	-24,47%	1.924.452,60	-0,17%	1.921.100,60	-0,17%	1.917.748,60	Es fan constar en aquest capítol aquelles despeses futures compromeses per al període 2017-2019
Total de Gastos Capital	11.297.026,45	-26,39%	8.316.000,00	0,00	8.316.000,00	0,00	8.316.000,00	

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

Estimación Obligaciones reconocidas netas.

C) Detalle de gastos financieros	Año 2016 (estimación de las obligaciones reconocidas netas)	% tasa variación 2017/2016	Año 2017 (estimación de los créditos iniciales)	% tasa variación 2018/2017	Año 2018 (estimación de los créditos iniciales)	% tasa variación 2019/2018	Año 2019 (estimación de los créditos iniciales)	Supuestos en los que se basan las proyecciones
Capítulo 8. Activos financieros	280,00	0,00%	280,00	0,00%	280,00	0,00%	280,00	
Aportaciones patrimoniales	0,00	#¡DIV/0!	0,00	#¡DIV/0!	0,00	#¡DIV/0!	0,00	No es preveuen despeses
Otros gastos en activos financieros	280,00	0,00%	280,00	0,00%	280,00	0,00%	280,00	No es preveuen despeses
Capítulo 9. Pasivos financieros	18.786.500,00	1,01%	18.975.380,57	-2,25%	18.548.653,67	-5,03%	17.615.453,87	Projecció que té en compte els crèdits vius i els nous crèdits que es preveu formalitzar
Total de Gastos Financieros	18.786.780,00	1,01%	18.975.660,57	-2,25%	18.548.933,67	-5,03%	17.615.733,87	

F.2.1.3 Consolidado de todas las Entidades que integran la Corporación (AA.PP.). Saldos y otras magnitudes (en euros).

Saldos y otras magnitudes	Año 2016 (en euros)	% tasa variación 2017/2016	Año 2017 (en euros)	% tasa variación 2018/2017	Año 2018 (en euros)	% tasa variación 2019/2018	Año 2019 (en euros)	Supuestos en los que se basan las proyecciones
Saldo operaciones corrientes	30.527.929,49		18.975.380,57		18.548.653,67		17.615.453,87	
Derivados de evolución tendencial (no afectados por modificaciones políticas)	28.212.758,11		18.265.852,42		17.832.301,50		16.891.938,18	
Derivados de modificaciones de políticas	2.315.171,37		709.528,15		716.352,17		723.515,69	
Saldo operaciones de capital	-8.163.442,45		-8.000.000,00		-8.000.000,00		-8.000.000,00	
Derivados de evolución tendencial (no afectados por modificaciones políticas)	-8.163.442,45		-8.000.000,00		-8.000.000,00		-8.000.000,00	
Derivados de modificaciones de políticas	0,00		0,00		0,00		0,00	
Saldo operaciones no financieras	22.364.487,04		10.975.380,57		10.548.653,67		9.615.453,87	
Derivados de evolución tendencial (no afectados por modificaciones políticas)	20.049.315,66		10.265.852,42		9.832.301,50		8.891.938,18	
Derivados de modificaciones de políticas	2.315.171,37		709.528,15		716.352,17		723.515,69	
Saldo operaciones financieras	-10.786.500,00		-10.975.380,57		-10.548.653,67		-9.615.453,87	
Derivados de evolución tendencial (no afectados por modificaciones políticas)	-10.786.500,00		-10.975.380,57		-10.548.653,67		-9.615.453,87	
Derivados de modificaciones de políticas	0,00		0,00		0,00		0,00	
Saldo operaciones no financieras	22.364.487,04		10.975.380,57		10.548.653,67		9.615.453,87	
(+/-) Ajustes para el cálculo de cap. o neces. Financ. SEC95	-3.336.175,42		7.888.573,58		8.109.312,45		8.159.212,65	Es realitzen ajustos en concepte de recaptació dels capítols 1, 2 i 3 d'ingressos; per les liquidacions negatives de la PTE dels exercicis 2008, 2009 i 2013.
Capacidad o necesidad de financiación	19.028.311,62		18.863.954,14		18.657.966,12		17.774.666,53	
Deuda viva a 31/12	110.313.560,98	0,00	98.662.515,94	0,00	87.374.783,56	0,00	76.951.679,66	
A corto plazo	19.662.164,47	0,00	19.914.459,28	0,00	19.556.303,71	0,00	18.697.175,44	Previsió tenint en compte els crèdits vius i els crèdits que es projecti formalitzar
A largo plazo	90.651.396,51	0,00	78.748.056,66	0,00	67.818.479,86	0,00	58.254.504,22	Previsió tenint en compte els crèdits vius i els crèdits que es projecti formalitzar
Ratio Deuda viva/Ingresos corrientes	59,66%	0,00	56,73%	0,00	49,86%	0,00	43,64%	

F.2.1.4 Pasivos contingentes

Estimación importes

En euros

Pasivos contingentes (1)	Año 2016			tasa variación 2016/2015	Año 2017			tasa variación 2017/2016	Año 2018			tasa variación 2018/2017	Año 2019		
	No incluidos en presupuesto	Incluidos en presupuesto	Total		No incluidos en presupuesto	Incluidos en presupuesto	Total		No incluidos en presupuesto	Incluidos en presupuesto	Total		No incluidos en presupuesto	Incluidos en presupuesto	Total
Avales concedidos	4.474.410,18		4.474.410,18	-19,57%	3.598.745,71		3.598.745,71	-26,09%	2.659.667,00		2.659.667,00	-37,89%	1.652.016,96		1.652.016,96
Préstamos morosos			0,00	#¡DIV/0!			0,00	#¡DIV/0!			0,00	#¡DIV/0!			0,00
Garantías			0,00	#¡DIV/0!			0,00	#¡DIV/0!			0,00	#¡DIV/0!			0,00
Por sentencias o expropiaciones			0,00	#¡DIV/0!			0,00	#¡DIV/0!			0,00	#¡DIV/0!			0,00
Otros			0,00	#¡DIV/0!			0,00	#¡DIV/0!			0,00	#¡DIV/0!			0,00
TOTAL	4.474.410,18	0,00	4.474.410,18	-19,57%	3.598.745,71	0,00	3.598.745,71	-26,09%	2.659.667,00	0,00	2.659.667,00	-37,89%	1.652.016,96	0,00	1.652.016,96

(1) Los pasivos contingentes son gastos que, en este caso, una administración pública tendrá que pagar si se produce una determinada situación y cuya obligación no está reconocida. Estos pasivos pueden estar previstos en el estado de gastos de presupuestos o no estarlo.