

A) DETALLE DE INGRESOS CORRIENTES	AÑO 2016 (ESTIMACIÓN DE LOS DERECHOS RECONOCIDOS NETOS)	% TASA VARIACIÓN 2017/2016	AÑO 2017 (ESTIMACIÓN DE LAS PREVISIONES INICIALES)	% TASA VARIACIÓN 2018/2017	AÑO 2018 (ESTIMACIÓN DE LAS PREVISIONES INICIALES)	% TASA VARIACIÓN 2019/2018	AÑO 2019 (ESTIMACIÓN DE LAS PREVISIONES INICIALES)	SUPUESTOS EN LOS QUE SE BASAN LAS PROYECCIONES
Capítulo 1 y 2: Impuestos directos e indirectos	62.482.215,09	2,20	84.296.823,83	2,60	86.488.541,24	2,60	88.737.243,32	
Impuesto sobre Bienes Inmuebles	52.033.011,15	2,20	53.177.737,40	2,60	54.580.358,57	2,60	55.978.927,80	
Impuesto sobre Actividades Económicas	4.099.080,69	2,20	4.190.065,00	2,60	4.299.007,51	2,60	4.410.781,71	
Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica	9.176.807,96	2,20	9.378.697,74	2,60	9.822.543,88	2,60	9.872.730,02	
Impuesto sobre Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana	7.848.625,69	2,20	8.021.295,46	2,60	8.229.849,14	2,60	8.443.825,21	
Impuesto sobre Construcciones Instalaciones y Obras	2.947.650,60	2,20	3.012.498,91	2,60	3.090.823,88	2,60	3.171.185,31	
Cesión de impuestos del Estado	940.140,00	2,20	980.823,08	2,60	985.804,48	2,60	1.011.435,40	
Ingresos de capítulos 1 y 2 no incluidos anteriormente	5.436.111,00	2,20	5.555.705,44	2,60	5.700.153,78	2,60	5.840.357,76	
Capítulo 3. Tasas, precios públicos y otros ingresos.	26.138.427,90	2,20	26.713.473,31	2,60	27.408.023,82	2,60	28.120.632,23	
Capítulo 4. Transferencias corrientes.	51.665.785,37	2,20	52.802.432,64	2,60	54.175.295,90	2,60	55.583.853,59	
Participación en tributos del Estado	7.843.608,79	2,20	8.016.188,18	2,60	8.224.588,56	2,60	8.438.427,86	
Resto de Transferencias corrientes (resto Cap.4)	43.822.176,58	2,20	44.786.284,46	2,60	45.950.707,34	2,60	47.145.425,73	
Capítulo 5. Ingresos patrimoniales	2.280.797,09	2,20	2.330.974,63	2,60	2.391.579,97	2,60	2.453.761,05	
Total de Ingresos corrientes	162.567.225,45	2,20	166.143.704,41	2,60	170.463.440,73	2,60	174.895.490,19	
B) DETALLE DE INGRESOS DE CAPITAL	AÑO 2016 (ESTIMACIÓN DE LOS DERECHOS RECONOCIDOS NETOS)	% TASA VARIACIÓN 2017/2016	AÑO 2017 (ESTIMACIÓN DE LAS PREVISIONES INICIALES)	% TASA VARIACIÓN 2018/2017	AÑO 2018 (ESTIMACIÓN DE LAS PREVISIONES INICIALES)	% TASA VARIACIÓN 2019/2018	AÑO 2019 (ESTIMACIÓN DE LAS PREVISIONES INICIALES)	SUPUESTOS EN LOS QUE SE BASAN LAS PROYECCIONES
Capítulo 6. Enajenación de inversiones	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Capítulo 7. Transferencias de capital	650.000,00	2,20	664.300,00	2,60	681.571,80	2,60	699.292,67	
Total de Ingresos de Capital	650.000,00	2,20	664.300,00	2,60	681.571,80	2,60	699.292,67	
C) DETALLE DE INGRESOS FINANCIEROS	AÑO 2016 (ESTIMACIÓN DE LOS DERECHOS RECONOCIDOS NETOS)	% TASA VARIACIÓN 2017/2016	AÑO 2017 (ESTIMACIÓN DE LAS PREVISIONES INICIALES)	% TASA VARIACIÓN 2018/2017	AÑO 2018 (ESTIMACIÓN DE LAS PREVISIONES INICIALES)	% TASA VARIACIÓN 2019/2018	AÑO 2019 (ESTIMACIÓN DE LAS PREVISIONES INICIALES)	SUPUESTOS EN LOS QUE SE BASAN LAS PROYECCIONES
Capítulo 8. Ingresos por activos financieros	354.801,88	2,20	382.607,50	2,60	372.835,30	2,60	381.708,21	
Capítulo 9. Ingresos por pasivos financieros	10.219.008,00	2,20	10.443.826,18	2,60	10.715.365,66	2,60	10.993.965,16	
Total de Ingresos Financieros	10.573.809,88	2,20	10.806.433,68	2,60	11.087.400,96	2,60	11.375.673,37	

GASTOS:

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/ADOPTIÓN DE LA MEDIDA
Gastos corrientes	148.981.126,36	2,20	152.258.711,14	2,60	156.217.437,63	2,60	160.279.091,01	
Derivados de evolución tendencial (no afectados por modificaciones políticas)	148.981.126,36	2,20	152.258.711,14	2,60	156.217.437,63	2,60	160.279.091,01	
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	APROBADA Y 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	APROBADA Y 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	APROBADA Y APLICADA
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	APROBADA Y APLICADA
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	APROBADA Y APLICADA
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	APROBADA Y APLICADA
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	APROBADA Y APLICADA
Medida 8: Disolución de aquellas empresas que presenten pérdidas > 1/3 capital social según artículo 109.2 del TRLRHLVR, 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	APROBADA Y 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	APROBADA Y APLICADA
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	APROBADA Y APLICADA
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	APROBADA Y APLICADA
Medida 12: Modificación de la organización de la corporación local	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	APROBADA Y APLICADA
Medida 13: Reducción de la estructura organizativa de la EELL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	APROBADA Y APLICADA
Medida 14: Reducción de en la prestación de servicios de tipo no obligatorio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	APROBADA Y APLICADA
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	APROBADA Y APLICADA
Gastos de capital	12.571.785,97	2,20	12.848.365,26	2,60	13.182.422,76	2,60	13.525.165,75	
Derivados de evolución tendencial (no afectados por modificaciones políticas)	12.571.785,97	2,20	12.848.365,26	2,60	13.182.422,76	2,60	13.525.165,75	
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	APROBADA Y APLICADA
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	APROBADA Y APLICADA
Gastos no financieros	161.552.912,33	2,20	165.107.076,40	2,60	169.399.860,39	2,60	173.804.256,76	
Derivados de evolución tendencial (no afectados por modificaciones políticas)	161.552.912,33	2,20	165.107.076,40	2,60	169.399.860,39	2,60	173.804.256,76	
Derivados de modificaciones de políticas (*)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Gastos financieros	12.033.021,65	2,20	12.297.748,13	2,60	12.617.489,58	2,60	12.945.544,31	
Derivados de evolución tendencial (no afectados por modificaciones políticas)	12.033.021,65	2,20	12.297.748,13	2,60	12.617.489,58	2,60	12.945.544,31	
Derivados de modificaciones de políticas (*)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Gastos totales	173.585.933,98	2,20	177.404.824,53	2,60	182.017.349,97	2,60	186.749.801,07	

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	60.345.026,70	2,20	61.676.705,29	2,60	63.200.299,82	2,60	64.925.587,41	
Capítulo 2. Gastos corrientes en bienes y servicios	81.959.814,65	2,20	83.762.930,78	2,60	85.940.766,88	2,60	88.175.226,92	
Capítulo 3. Gastos financieros	3.341.338,81	2,20	3.414.848,26	2,60	3.503.634,32	2,60	3.594.728,81	
Capítulo 4. Transferencias corrientes	2.130.946,00	2,20	2.177.828,81	2,60	2.234.450,31	2,60	2.292.546,02	
Capítulo 5: Fondo de Contingencia	1.200.000,00	2,20	1.228.400,00	2,60	1.269.286,40	2,60	1.291.001,85	
Total de Gastos Corrientes	148.981.126,36	2,20	152.258.711,14	2,60	156.217.437,63	2,60	160.279.091,01	

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	10.793.414,70	2,20	11.030.899,82	2,60	11.317.672,44	2,60	11.611.931,92	
Capítulo 7. Transferencias de capital	1.778.371,27	2,20	1.817.465,44	2,60	1.864.750,32	2,60	1.913.233,83	
Total de Gastos Capital	12.571.785,97	2,20	12.848.365,26	2,60	13.182.422,76	2,60	13.525.165,75	

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	354.801,86	2,20	362.607,50	2,60	372.035,30	2,60	381.708,21	
Aportaciones patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Otros gastos en activos financieros	354.801,86	2,20	362.607,50	2,60	372.035,30	2,60	381.708,21	
Capítulo 9. Pasivos financieros	11.678.219,79	2,20	11.935.140,63	2,60	12.245.454,28	2,60	12.563.836,09	
Total de Gastos Financieros	12.033.021,65	2,20	12.297.748,13	2,60	12.617.489,58	2,60	12.945.544,30	

SALDOS Y OTRAS MAGNITUDES:

SALDOS Y OTRAS MAGNITUDES	AÑO 2016	% TASA VARIACIÓN 2017/2016	AÑO 2017	% TASA VARIACIÓN 2018/2017	AÑO 2018	% TASA VARIACIÓN 2019/2018	AÑO 2019	SUPUESTOS EN LOS QUE SE BASAN LAS PROYECCIONES
Saldo operaciones corrientes	13.586.099,09		13.884.993,27		14.246.003,09		14.616.399,17	
Derivados de evolución tendencial (no afectados por modificaciones políticas)	13.586.099,09		13.884.993,27		14.246.003,09		14.616.399,17	
Derivados de modificaciones de políticas	0,00		0,00		0,00		0,00	
Saldo operaciones de capital	-11.921.785,97		-12.184.065,26		-12.500.850,96		-12.825.873,08	
Derivados de evolución tendencial (no afectados por modificaciones políticas)	-11.921.785,97		-12.184.065,26		-12.500.850,96		-12.825.873,08	
Derivados de modificaciones de políticas	0,00		0,00		0,00		0,00	
Saldo operaciones no financieras	1.664.313,12		1.700.928,01		1.745.152,13		1.790.526,09	
Derivados de evolución tendencial (no afectados por modificaciones políticas)	1.664.313,12		1.700.928,01		1.745.152,13		1.790.526,09	
Derivados de modificaciones de políticas	0,00		0,00		0,00		0,00	
Saldo operaciones financieras	-1.459.211,79		-1.491.314,45		-1.530.088,63		-1.569.870,93	
Derivados de evolución tendencial (no afectados por modificaciones políticas)	-1.459.211,79		-1.491.314,45		-1.530.088,63		-1.569.870,93	
Derivados de modificaciones de políticas	0,00		0,00		0,00		0,00	
Saldo operaciones no financieras	1.664.313,12		1.700.928,01		1.745.152,13		1.790.526,09	
(+/-) Ajustes para el cálculo de cap. o neces. Financ. SEC95	6.811.338,64		6.811.338,64		6.811.338,64		6.811.338,64	
Capacidad o necesidad de financiación	8.475.651,76		8.512.266,65		8.556.490,77		8.601.864,73	
Deuda viva a 31/12	114.140.936,15	0,00	114.140.936,15	0,00	114.140.936,15	0,00	114.140.936,15	
A corto plazo	15.000.000,00	0,00	15.000.000,00	0,00	15.000.000,00	0,00	15.000.000,00	
A largo plazo	99.140.936,15	0,00	99.140.936,15	0,00	99.140.936,15	0,00	99.140.936,15	
Ratio Deuda viva/Ingresos corrientes	0,70	-1,43	0,69	-2,90	0,67	-2,99	0,65	

PASIVOS CONTINGENTES:

													
PLAN PRESUPUESTARIO A MEDIO PLAZO													
Entidad: "Almería" (Ayuntamiento, 944, 04-013-A-A-000) - Usuario: crp04013													

F.2.1.4- Pasivos contingentes (en euros)

PASIVOS CONTINGENTES (1)	AÑO 2016				AÑO 2017				AÑO 2018				AÑO 2019			
	NO INCLUIDOS EN PRESUPUESTO	INCLUIDOS EN PRESUPUESTO	TOTAL	TASA VARIACIÓN 2017/2016	NO INCLUIDOS EN PRESUPUESTO	INCLUIDOS EN PRESUPUESTO	TOTAL	TASA VARIACIÓN 2018/2017	NO INCLUIDOS EN PRESUPUESTO	INCLUIDOS EN PRESUPUESTO	TOTAL	TASA VARIACIÓN 2019/2018	NO INCLUIDOS EN PRESUPUESTO	INCLUIDOS EN PRESUPUESTO	TOTAL	
Avales concedidos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Préstamos morosos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Garantías	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Por sentencias o expropiaciones	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Otros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

(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.

[Volver al menú](#)