



PLAN PRESUPUESTARIO A MEDIO PLAZO

Entidad: "Barberà del Vallès" (Ayuntamiento, 14127, 08-252-A-A-000) - Usuario: crp08252

F.2.2 Gastos.

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

| GASTOS | Año 2018 (ESTIMACIÓN DE LAS OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS) | % TASA VARIACIÓN 2019/2018 | Año 2019 (ESTIMACIÓN DE LOS CRÉDITOS INICIALES) | % TASA VARIACIÓN 2020/2019 | Año 2020 (ESTIMACIÓN DE LOS CRÉDITOS INICIALES) | % TASA VARIACIÓN 2021/2020 | Año 2021 (ESTIMACIÓN DE LOS CRÉDITOS INICIALES) | SUPUESTOS EN LOS QUE LAS PROYECCIONES/ADCLA MEDIDA |
|--|--|----------------------------|--|----------------------------|--|----------------------------|--|--|
| Gastos corrientes | 31.432.405,58 | -0,30 | 31.337.043,88 | 2,86 | 32.232.585,53 | 2,93 | 33.177.627,90 | |
| Derivados de evolución tendencial (no afectados por modificaciones políticas) | 31.432.405,58 | -0,30 | 31.337.043,88 | 2,86 | 32.232.585,53 | 2,93 | 33.177.627,90 | |
| 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 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 | |
| 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 en 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 | 1.615.825,00 | 45,73 | 2.354.740,26 | 69,87 | 4.000.000,00 | 0,00 | 4.000.000,00 | |
| Derivados de evolución tendencial (no afectados por modificaciones políticas) | 1.615.825,00 | 45,73 | 2.354.740,26 | 69,87 | 4.000.000,00 | 0,00 | 4.000.000,00 | |
| 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 | 33.048.230,58 | 1,95 | 33.691.784,14 | 7,54 | 36.232.585,53 | 2,61 | 37.177.627,90 | |

| | | | | | | | |
|---|----------------------|--------------|----------------------|--------------|----------------------|---------------|----------------------|
| Derivados de evolucion tendencial (no afectados por modificaciones politicas) | 33.048.230,58 | 1,95 | 33.691.784,14 | 7,54 | 36.232.585,53 | 2,61 | 37.177.627,90 |
| Derivados de modificaciones de políticas (*) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Gastos financieros | 854.146,34 | 45,69 | 1.244.390,29 | 12,63 | 1.401.585,36 | -10,90 | 1.248.780,48 |
| Derivados de evolucion tendencial (no afectados por modificaciones politicas) | 854.146,34 | 45,69 | 1.244.390,29 | 12,63 | 1.401.585,36 | -10,90 | 1.248.780,48 |
| Derivados de modificaciones de políticas (*) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Gastos totales | 33.902.376,92 | 3,05 | 34.936.174,43 | 7,72 | 37.634.170,89 | 2,11 | 38.426.408,38 |
| Derivados de evolucion tendencial (no afectados por modificaciones politicas) | 33.902.376,92 | 3,05 | 34.936.174,43 | 7,72 | 37.634.170,89 | 2,11 | 38.426.408,38 |
| 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 2018 (ESTIMACIÓN DE LAS OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS) | % TASA VARIACIÓN 2019/2018 | Año 2019 (ESTIMACIÓN DE LOS CRÉDITOS INICIALES) | % TASA VARIACIÓN 2020/2019 | Año 2020 (ESTIMACIÓN DE LOS CRÉDITOS INICIALES) | % TASA VARIACIÓN 2021/2020 | Año 2021 (ESTIMACIÓN DE LOS CRÉDITOS INICIALES) | SUPUESTOS EN LOS QUE SE LAS PROYECCIONES |
|---|--|----------------------------|--|----------------------------|--|----------------------------|--|--|
| Capítulo 1. Gastos de personal | 14.475.471,73 | 2,70 | 14.866.309,47 | 2,80 | 15.282.566,13 | 2,80 | 15.710.477,98 | |
| Capítulo 2. Gastos corrientes en bienes y servicios | 14.387.477,77 | 2,70 | 14.775.939,67 | 2,80 | 15.189.665,98 | 2,80 | 15.614.976,63 | |
| Capítulo 3. Gastos financieros | 138.190,55 | 40,96 | 194.794,74 | 12,09 | 218.353,42 | 22,28 | 266.997,29 | |
| Capítulo 4. Transferencias corrientes | 2.431.265,53 | -38,30 | 1.500.000,00 | 2,80 | 1.542.000,00 | 2,80 | 1.585.176,00 | |
| Capítulo 5: Fondo de Contingencia | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Total de Gastos Corrientes | 31.432.405,58 | -0,30 | 31.337.043,88 | 2,86 | 32.232.585,53 | 2,93 | 33.177.627,90 | |

| B) DETALLE DE GASTOS DE CAPITAL | Año 2018 (ESTIMACIÓN DE LAS OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS) | % TASA VARIACIÓN 2019/2018 | Año 2019 (ESTIMACIÓN DE LOS CRÉDITOS INICIALES) | % TASA VARIACIÓN 2020/2019 | Año 2020 (ESTIMACIÓN DE LOS CRÉDITOS INICIALES) | % TASA VARIACIÓN 2021/2020 | Año 2021 (ESTIMACIÓN DE LOS CRÉDITOS INICIALES) | SUPUESTOS EN LOS QUE SE LAS PROYECCIONES |
|---------------------------------------|--|----------------------------|--|----------------------------|--|----------------------------|--|--|
| Capítulo 6. Inversiones reales | 1.515.825,00 | 5,55 | 1.600.000,00 | 87,50 | 3.000.000,00 | 0,00 | 3.000.000,00 | |
| Capítulo 7. Transferencias de capital | 100.000,00 | 654,74 | 754.740,26 | 32,50 | 1.000.000,00 | 0,00 | 1.000.000,00 | |
| Total de Gastos Capital | 1.615.825,00 | 45,73 | 2.354.740,26 | 69,87 | 4.000.000,00 | 0,00 | 4.000.000,00 | |

| C) DETALLE DE GASTOS FINANCIEROS | Año 2018 (ESTIMACIÓN DE LAS OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS) | % TASA VARIACIÓN 2019/2018 | Año 2019 (ESTIMACIÓN DE LOS CRÉDITOS INICIALES) | % TASA VARIACIÓN 2020/2019 | Año 2020 (ESTIMACIÓN DE LOS CRÉDITOS INICIALES) | % TASA VARIACIÓN 2021/2020 | Año 2021 (ESTIMACIÓN DE LOS CRÉDITOS INICIALES) | SUPUESTOS EN LOS QUE SE LAS PROYECCIONES |
|-------------------------------------|--|----------------------------|--|----------------------------|--|----------------------------|--|--|
| Capítulo 8. Activos financieros | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Aportaciones patrimoniales | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Otros gastos en activos financieros | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Capítulo 9. Pasivos financieros | 854.146,34 | 45,69 | 1.244.390,29 | 12,63 | 1.401.585,36 | -10,90 | 1.248.780,48 | |
| Total de Gastos Financieros | 854.146,34 | 45,69 | 1.244.390,29 | 12,63 | 1.401.585,36 | -10,90 | 1.248.780,48 | |

[Volver al menú](#)