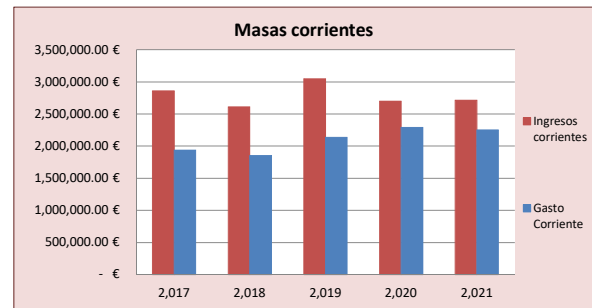


PRESUPUESTO DE GASTOS

AYUNTAMIENTO DE TURRE		2,017		2,018		2,019		Previsión		Previsión	
CAP	DENOMINACION	ORN	% sobre el total	ORN	% sobre el total	ORN	% sobre el total	2,020	% sobre el total	2,021	% sobre el total
								Prev. Def		Prev. Def	
1	GASTOS DE PERSONAL	1,094,811.42 €	48.76%	1,094,493.71 €	51.77%	1,247,426.54 €	51.21%	1,244,135.77 €		1,244,135.77 €	
2	GASTOS BIENES CTES.	676,364.36 €	30.12%	582,337.51 €	27.54%	649,554.63 €	26.66%	658,546.06 €		658,546.06 €	
3	GASTOS FINANCIEROS	113,141.37 €	5.04%	135,125.04 €	6.39%	84,797.87 €	3.48%	115,504.99 €		86,000.00 €	
4	TRANSFERENCIAS CTES.	53,373.69 €	2.38%	42,703.26 €	2.02%	155,200.55 €	6.37%	244,893.47 €		235,000.00 €	
5	FONDO DE CONTINGENCIA	- €	0.00%	- €	0.00%	- €	0.00%	30,000.00 €		30,000.00 €	
6	INVERSIONES REALES	21,732.26 €	0.97%	2,302.60 €	0.11%	3,389.68 €	0.14%	151,300.00 €		140,000.00 €	
7	TRANSFERENCIAS CAP.	21,120.00 €	0.94%	73,259.98 €	3.47%	76,173.84 €	3.13%	177,000.00 €		180,000.00 €	
8	ACTIVOS FINANCIEROS	- €	0.00%	- €	0.00%	- €	0.00%	- €		- €	
9	PASIVOS FINANCIEROS	264,854.79 €	11.80%	183,970.28 €	8.70%	219,552.87 €	9.01%	220,028.62 €		220,507.25 €	

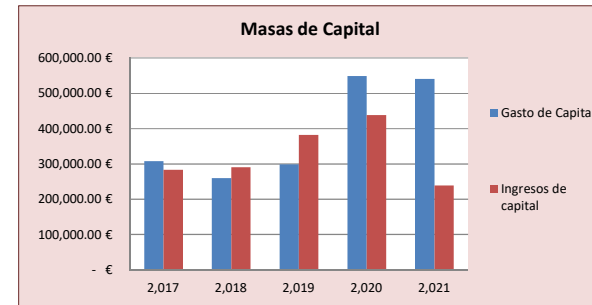
DENOMINACION	ORN	% sb total	ORN	% sb total	ORN	% sb total	ORN	% sb total	ORN	% sb total
Gasto Corriente	1,937,690.84 €	86.30%	1,854,659.52 €	87.72%	2,136,979.59 €	87.72%	2,293,080.29 €	87.72%	2,293,080.29 €	87.72%
Gasto Deuda Financiera	377,996.16 €	16.83%	319,095.32 €	15.09%	304,350.74 €	12.49%	335,533.61 €	12.49%	306,507.25 €	12.49%
Gasto Ordinario	2,202,545.63 €	98.09%	2,038,629.80 €	96.43%	2,356,532.46 €	96.73%	2,513,108.91 €	96.73%	2,474,189.08 €	96.73%
Gasto de Capital	307,707.05 €	13.70%	259,532.86 €	12.28%	299,116.39 €	12.28%	548,328.62 €	12.28%	548,328.62 €	12.28%
Gasto Total	2,245,397.89 €		2,114,192.38 €		2,436,095.98 €		2,841,408.91 €		2,841,408.91 €	



PRESUPUESTO DE INGRESOS

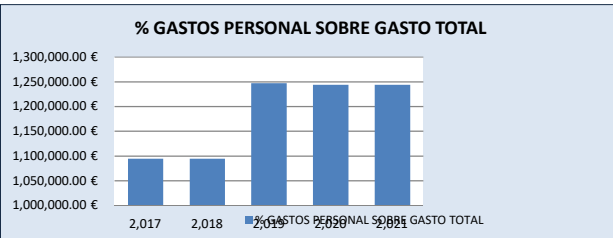
AYUNTAMIENTO DE TURRE		2,017		2,018		2,019		2,020		2,021	
CAP	DENOMINACION	DRN	% sobre el total	DRN	% sobre el total	DRN	% sobre el total	Prev. Def	% sobre el total	Prev. Def	% sobre el total
1	IMPUESTOS DIRECTOS	1,375,150.10 €	43.79%	1,442,076.28 €	49.68%	1,688,141.53 €	49.21%	1,472,989.06 €		1,487,718.95 €	
2	IMPUESTOS INDIRECTOS	31,507.63 €	1.00%	35,036.57 €	1.21%	55,919.46 €	1.63%	45,585.28 €		45,000.00 €	
3	TASAS Y OTROS INGRE.	387,008.79 €	12.33%	140,846.78 €	4.85%	132,768.06 €	3.87%	139,984.00 €		139,984.00 €	
4	TRANSFERENCIAS CTES.	1,058,079.96 €	33.70%	990,954.77 €	34.14%	1,168,610.80 €	34.06%	1,035,914.09 €		1,040,000.00 €	
5	INGR. PATRIMONIALES	4,960.00 €	0.16%	3,206.50 €	0.11%	2,915.00 €	0.08%	3,180.00 €		3,180.00 €	
6	ENAJENACION INVERS.	- €	0.00%	- €	0.00%	- €	0.00%	- €		- €	
7	TRANSFER. CAPITAL	22,816.30 €	-0.73%	9,803.42 €	-0.34%	2,656.32 €	-0.08%	- €		- €	
8	ACTIVOS FINANCIEROS	- €	0.00%	- €	0.00%	- €	0.00%	- €		- €	
9	PASIVOS FINANCIEROS	306,119.49 €	9.75%	300,687.59 €	10.36%	384,990.91 €	11.22%	438,246.96 €		239,424.65 €	

DENOMINACION	DRN	% sb total	DRN	% sb total	DRN	% sb total	DRN	% sb total	DRN	% sb total
Ingresos Propios Corrientes	1,798,626.52 €	57.28%	1,621,166.13 €	55.84%	1,879,744.05 €	54.79%	1,661,738.34 €	54.79%	1,661,738.34 €	54.79%
Ingresos Ajenos Corrientes	1,058,079.96 €	33.70%	990,954.77 €	34.14%	1,168,610.80 €	34.06%	1,035,914.09 €	34.06%	1,040,000.00 €	34.06%
Ingresos corrientes	2,856,706.48 €	90.98%	2,612,120.90 €	89.98%	3,048,354.85 €	88.86%	2,697,652.43 €	88.86%	2,715,882.95 €	88.86%
Ingresos Propios Capital	- €	0.00%	- €	0.00%	- €	0.00%	- €	0.00%	- €	0.00%
Ingresos Ajenos Capital	283,303.19 €	9.02%	290,884.17 €	10.02%	382,334.59 €	11.14%	438,246.96 €	11.14%	239,424.65 €	11.14%
Ingresos de capital	283,303.19 €	9.02%	290,884.17 €	10.02%	382,334.59 €	11.14%	438,246.96 €	11.14%	239,424.65 €	11.14%
Ingresos Totales	3,140,009.67 €		2,903,005.07 €		3,430,689.44 €		3,135,899.39 €		2,955,307.60 €	



RESULTADO PRESUPUESTARIO

CUENTA FINANCIERA		2,017	2,018	2,019	Previsiones 2020	Previsiones 2021
1	IMPUESTOS DIRECTOS	1,375,150.10 €	1,442,076.28 €	1,688,141.53 €	1,472,989.06 €	1,487,718.95 €
2	IMPUESTOS INDIRECTOS	31,507.63 €	35,036.57 €	55,919.46 €	45,585.28 €	45,000.00 €
3	TASAS Y OTROS INGRESOS	387,008.79 €	140,846.78 €	132,768.06 €	139,984.00 €	139,984.00 €
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1,058,079.96 €	990,954.77 €	1,168,610.80 €	1,035,914.09 €	1,040,000.00 €
5	INGRESOS PATRIMONIALES	4,960.00 €	3,206.50 €	2,915.00 €	3,180.00 €	3,180.00 €
A> TOTAL INGRESOS CORRIENTES		2,856,706.48 €	2,612,120.90 €	3,048,354.85 €	2,697,652.43 €	2,715,882.95 €
1	GASTOS DE PERSONAL	1,094,811.42 €	1,094,493.71 €	1,247,426.54 €	1,244,135.77 €	1,244,135.77 €
2	COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS	676,364.36 €	582,337.51 €	649,554.63 €	658,546.06 €	658,546.06 €
3	GASTOS FINANCIEROS	113,141.37 €	135,125.04 €	84,797.87 €	115,504.99 €	86,000.00 €
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	53,373.69 €	42,703.26 €	155,200.55 €	244,893.47 €	235,000.00 €
5	FONDO DE CONTINGENCIA	- €	- €	- €	30,000.00 €	30,000.00 €
B> TOTAL GASTO CORRIENTE		1,937,690.84 €	1,854,659.52 €	2,136,979.59 €	2,293,080.29 €	2,253,681.83 €
C=A-B AHORRO BRUTO		919,015.64 €	757,461.38 €	911,375.26 €	404,572.14 €	462,201.12 €
D> PASIVOS FINANCIEROS (IX GASTOS)		264,854.79 €	183,970.28 €	219,552.87 €	220,028.62 €	220,507.25 €
E=C-D SUPERAVIT(+) / DEFICIT(-) EN CORRIENTE		654,160.85 €	573,491.10 €	691,822.39 €	184,543.52 €	241,693.87 €
6	ENAJENACION DE INVERSIONES	- €	- €	- €	- €	- €
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	22,816.30 €	9,803.42 €	2,656.32 €	- €	- €
F> INGRESOS DE CAPITAL NO FINANCIEROS		-22,816.30 €	-9,803.42 €	-2,656.32 €	0.00 €	0.00 €



6	INVERSIONES REALES	21,732.26 €	2,302.60 €	3,389.68 €	151,300.00 €	140,000.00 €
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	21,120.00 €	73,259.98 €	76,173.84 €	177,000.00 €	180,000.00 €
	G> GASTOS DE CAPITAL					
	NO FINANCIEROS	42,852.26 €	75,562.58 €	79,563.52 €	328,300.00 €	320,000.00 €
H =F-G	CAPACIDAD(+)/NECESIDAD(-) FINANCIACI	-65,668.56 €	-85,366.00 €	-82,219.84 €	-328,300.00 €	-320,000.00 €
8	VARIACIÓN DE ACTIVOS FROS (I ^o -G ^o)	- €	- €	- €	- €	- €
9	PASIVOS FINANCIEROS (IX INGRESOS)	306,119.49 €	300,687.59 €	384,990.91 €	438,246.96 €	239,424.65 €
I=H+9+8	SUPERAVIT(+)/ DEFICIT(-) : EN CAPITAL	240,450.93 €	215,321.59 €	302,771.07 €	109,946.96 €	-80,575.35 €

E=I	SUPERAVIT(+)/ DEFICIT(-) : TOTAL	894,611.78 €	788,812.69 €	994,593.46 €	294,490.48 €	161,118.52 €
------------	-----------------------------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------

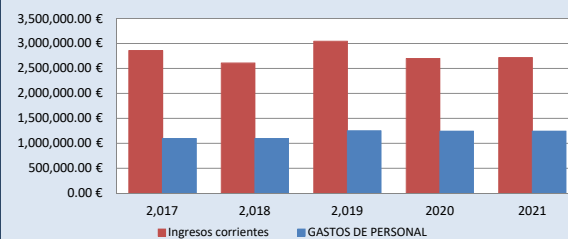
AJUSTE 1. INCORPORACION REMANENTE TESORERIA que financien gasto (ORN)	- €	- €	- €	- €	0
AJUSTE 2. DESVIACION FINAN. GAFA NEGATIVA (ejercicio)	54,204.96 €	49,061.80 €	- €	- €	0
AJUSTE 3. DESVIACION FINAN. GAFA POSITIVA (ejercicio)	76,072.81 €	- €	- €	- €	0
RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO	872,743.93 €	837,874.49 €	994,593.46 €	294,490.48 €	161,118.52 €
Saldo neto de ajustes	-21,867.85 €	49,061.80 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €

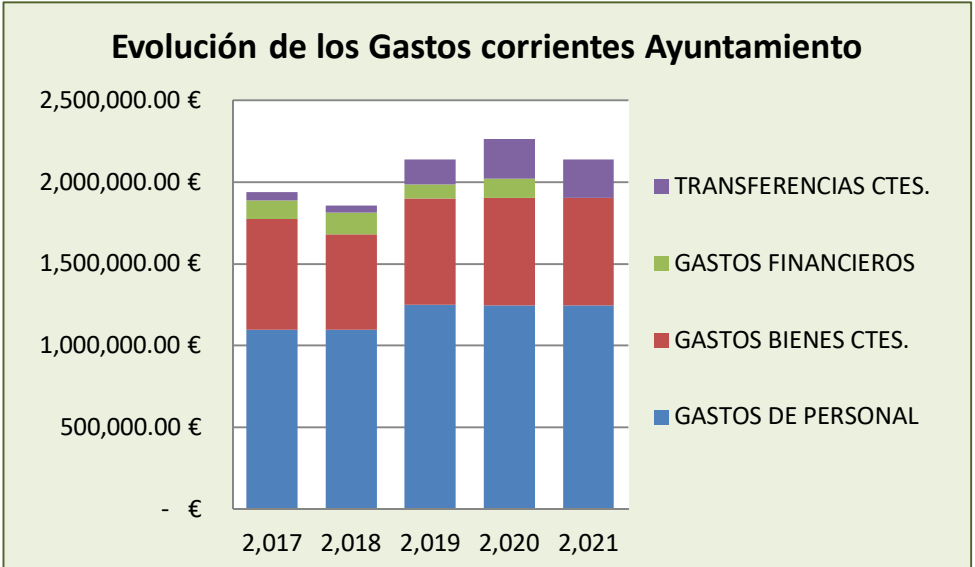
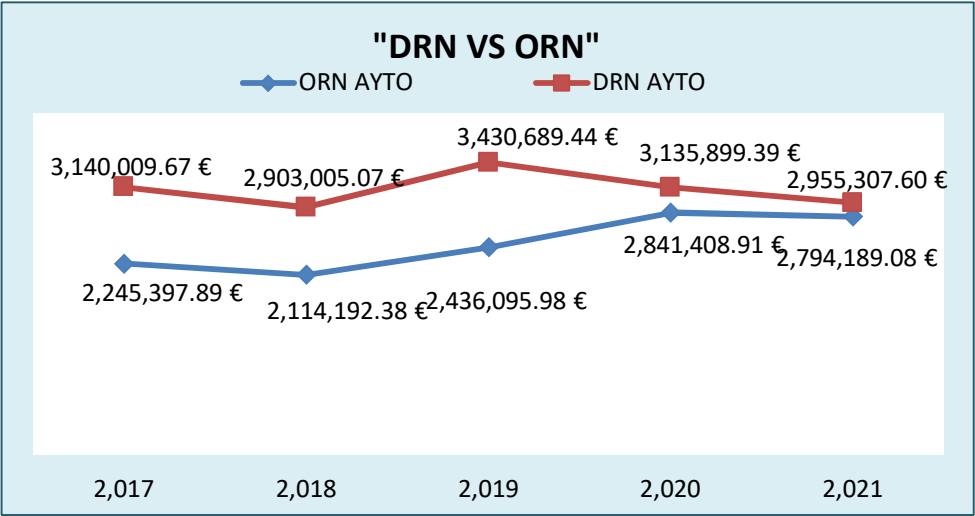
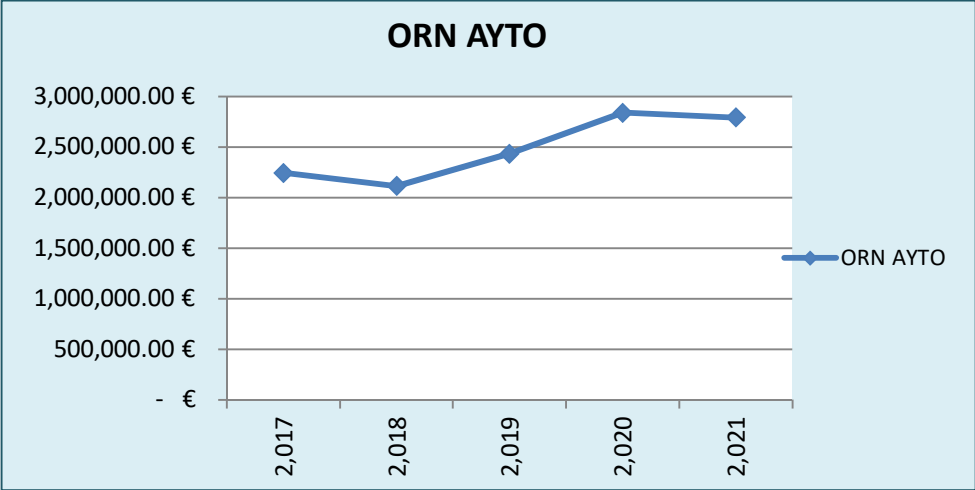
Importante % gastos de personal sobre el total

FUENTES DE FINANCIACION DE LA INVERSIÓN

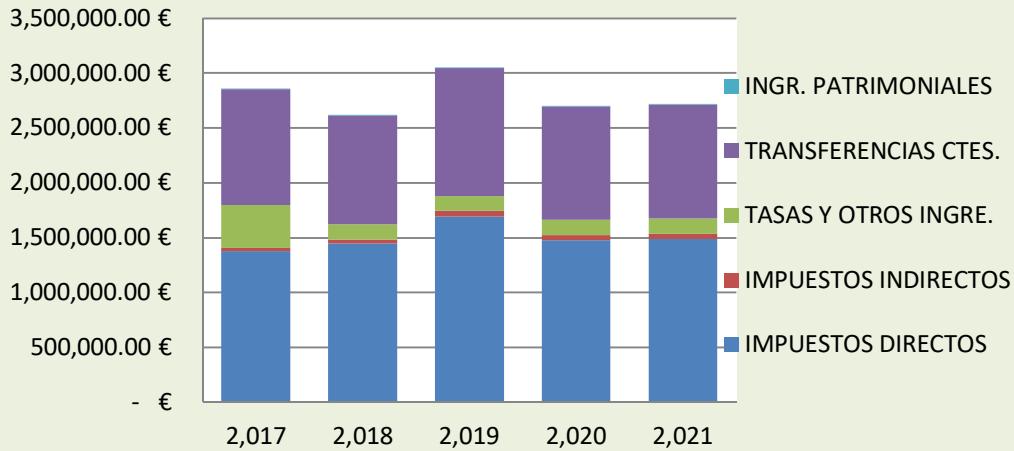
CONCEPTO / AÑO	2017	2018	2019	2020	MEDIA
GASTOS DE CAPITAL	42,852	75,563	79,564	328,300	131,570
INGRESOS DE CAPITAL AJENO (Cap. VII - II)	(22,816)	(9,803)	(2,656)	0	(8,819)
COEFICIENTE DE FINANCIACIÓN AJENA	-53.24%	-12.97%	-3.34%	0.00%	-6.70%

Comparativa: "Ingresos Corrientes vs Gastos Personal "

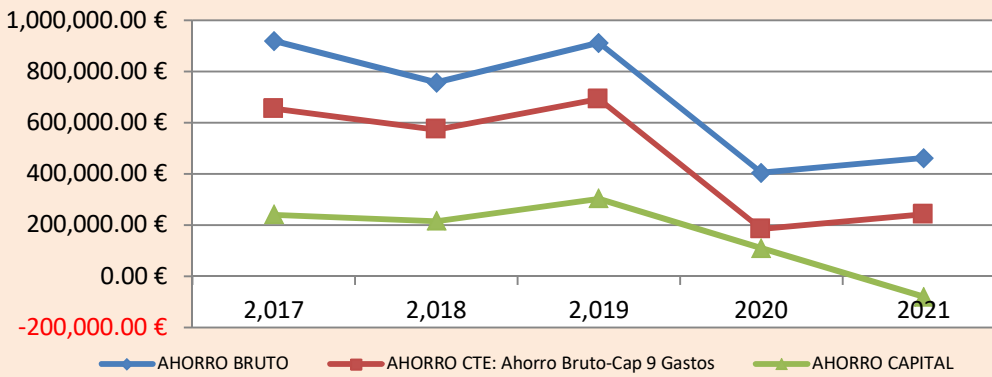




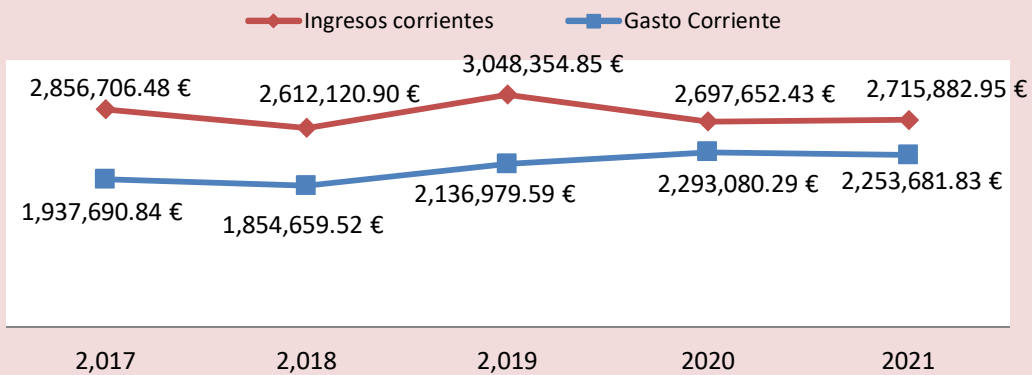
Evolución Ingresos Corrientes: Ayuntamiento

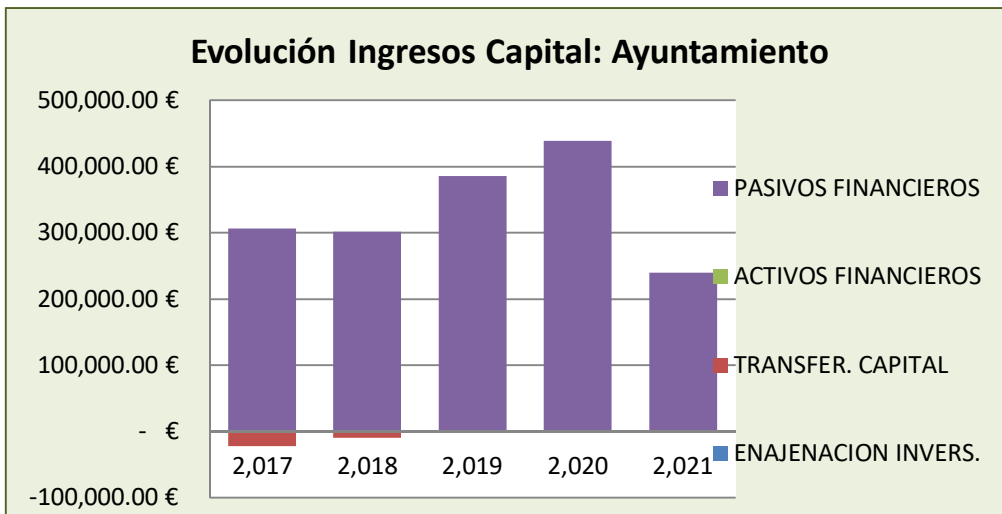
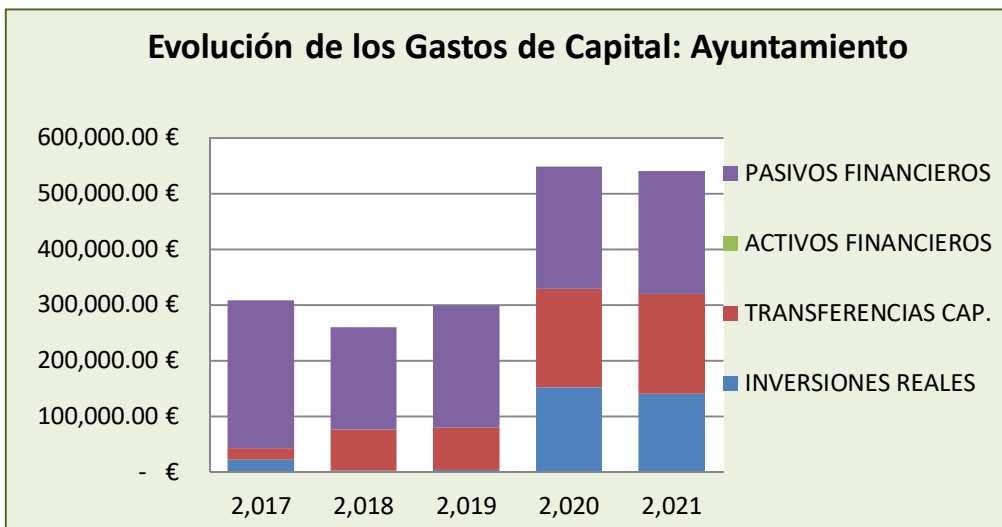
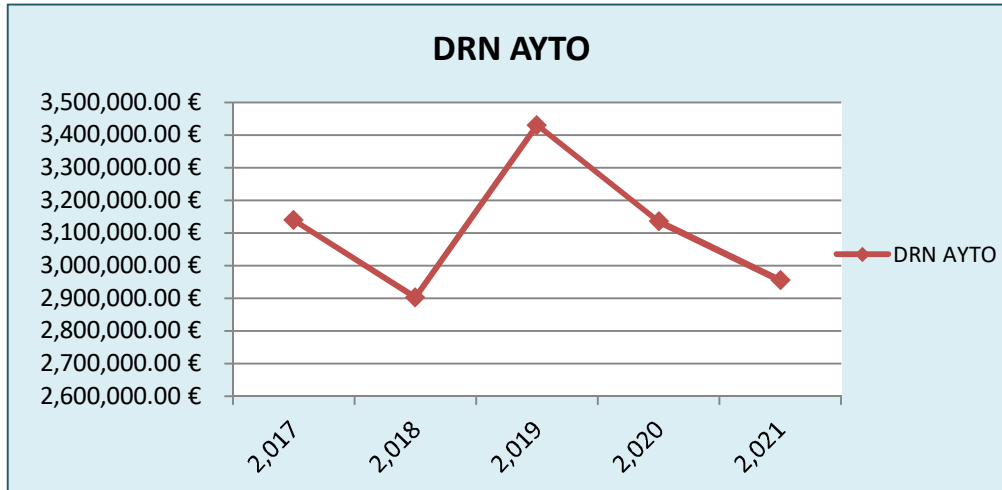


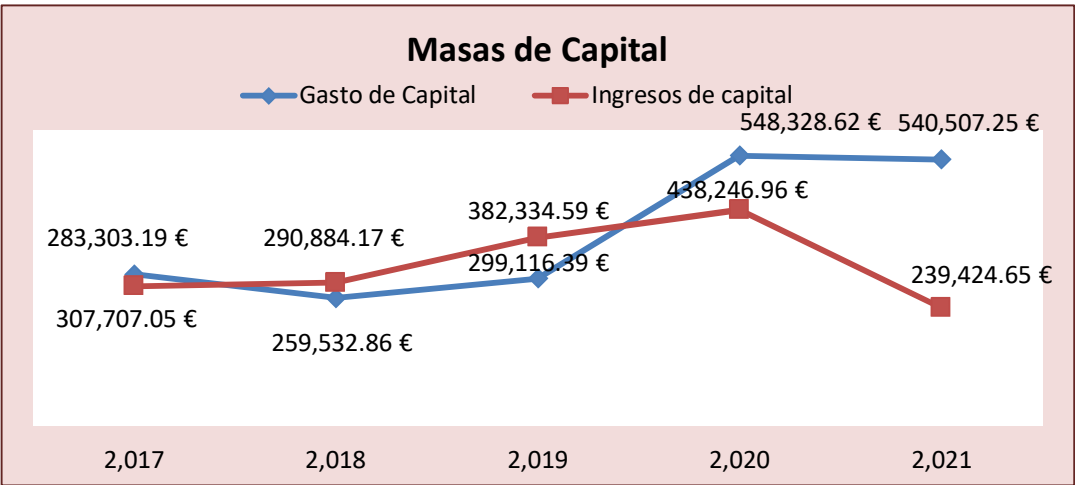
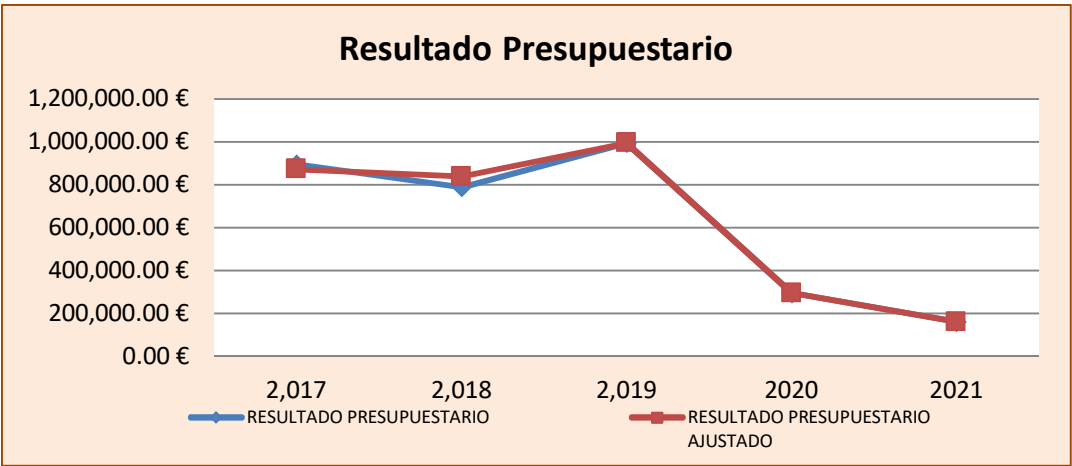
Evolución del Ahorro



Masas corrientes







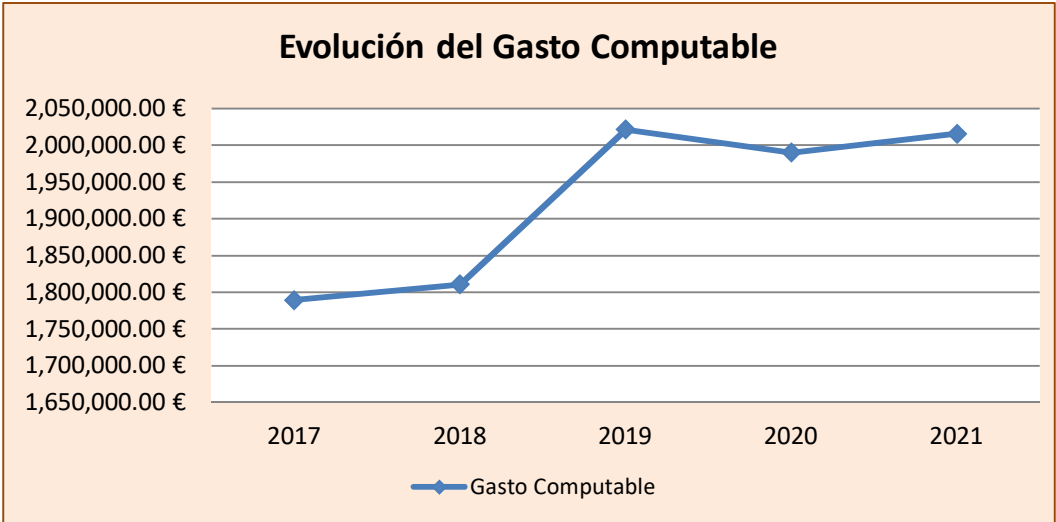
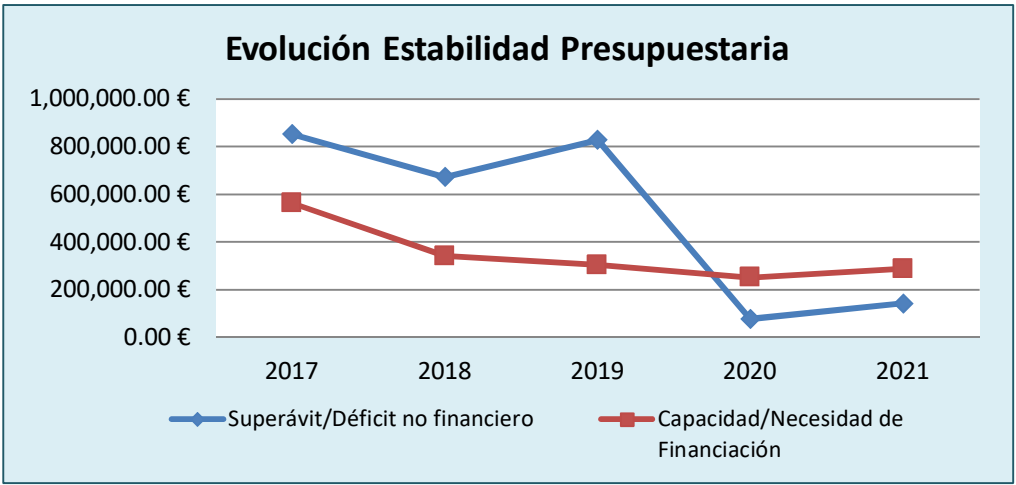
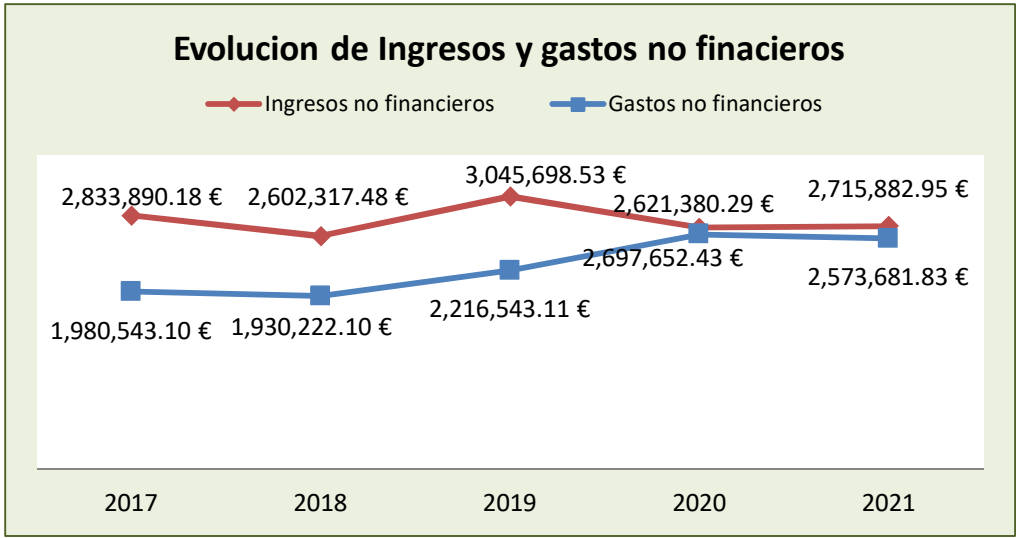
ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA

CONCEPTO	2017	2018	2019	Previsión	Previsión
				2020	2021
1 IMPUESTOS DIRECTOS	1,375,150.10 €	1,442,076.28 €	1,688,141.53 €	1,472,989.06 €	1,487,718.95 €
2 IMPUESTOS INDIRECTOS	31,507.63 €	35,036.57 €	55,919.46 €	45,585.28 €	45,000.00 €
3 TASAS Y OTROS INGRE.	387,008.79 €	140,846.78 €	132,768.06 €	139,984.00 €	139,984.00 €
4 TRANSFERENCIAS CTES.	1,058,079.96 €	990,954.77 €	1,168,610.80 €	1,035,914.09 €	1,040,000.00 €
5 INGR. PATRIMONIALES	4,960.00 €	3,206.50 €	2,915.00 €	3,180.00 €	3,180.00 €
6 ENAJENACION INVERS.	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €
7 TRANSFER. CAPITAL	-22,816.30 €	-9,803.42 €	-2,656.32 €	0.00 €	0.00 €
Total Ingresos no Financieros	2,833,890.18 €	2,602,317.48 €	3,045,698.53 €	2,697,652.43 €	2,715,882.95 €
1 GASTOS DE PERSONAL	1,094,811.42 €	1,094,493.71 €	1,247,426.54 €	1,244,135.77 €	1,244,135.77 €
2 GASTOS BIENES CTES.	676,364.36 €	582,337.51 €	649,554.63 €	658,546.06 €	658,546.06 €
3 GASTOS FINANCIEROS	113,141.37 €	135,125.04 €	84,797.87 €	115,504.99 €	86,000.00 €
4 TRANSFERENCIAS CTES.	53,373.69 €	42,703.26 €	155,200.55 €	244,893.47 €	235,000.00 €
5 FONDO DE CONTINGENCIA	0.00 €	0.00 €	0.00 €	30,000.00 €	30,000.00 €
6 INVERSIONES REALES	21,732.26 €	2,302.60 €	3,389.68 €	151,300.00 €	140,000.00 €
7 TRANSFERENCIAS CAP.	21,120.00 €	73,259.98 €	76,173.84 €	177,000.00 €	180,000.00 €
Total Gastos no Financieros	1,980,543.10 €	1,930,222.10 €	2,216,543.11 €	2,621,380.29 €	2,573,681.83 €
Superávit/Déficit no financiero	853,347.08 €	672,095.38 €	829,155.42 €	76,272.14 €	142,201.12 €
Ajustes SEC 95	-290,370.50 €	-331,684.99 €	-525,965.17 €	174,079.00 €	144,208.98 €
Capacidad/Necesidad de Financiación	562,976.58 €	340,410.39 €	303,190.25 €	250,351.14 €	286,410.10 €
Ratio en % sobre ingresos no financiero	19.87%	13.08%	9.95%	9.28%	10.55%

REGLA DE GASTO

CONCEPTO	2017	2018	2019	Previsión	Previsión
				2020	2021
1 GASTOS DE PERSONAL	1,094,811.42 €	1,094,493.71 €	1,247,426.54 €	1,244,135.77 €	1,244,135.77 €
2 GASTOS BIENES CTES.	676,364.36 €	582,337.51 €	649,554.63 €	658,546.06 €	658,546.06 €
3 GASTOS FINANCIEROS	113,141.37 €	135,125.04 €	84,797.87 €	115,504.99 €	86,000.00 €
4 TRANSFERENCIAS CTES.	53,373.69 €	42,703.26 €	155,200.55 €	244,893.47 €	235,000.00 €
5 FONDO DE CONTINGENCIA	0.00 €	0.00 €	0.00 €	30,000.00 €	30,000.00 €
6 INVERSIONES REALES	21,732.26 €	2,302.60 €	3,389.68 €	151,300.00 €	140,000.00 €
7 TRANSFERENCIAS CAP.	21,120.00 €	73,259.98 €	76,173.84 €	177,000.00 €	180,000.00 €
Total Gastos no Financieros	1,980,543.10 €	1,930,222.10 €	2,216,543.11 €	2,621,380.29 €	2,573,681.83 €
(-) Intereses de la Deuda	113,141.37 €	135,125.04 €	84,797.87 €	115,504.99 €	86,000.00 €
(+/-) Ajustes Sec 95	-78,181.96 €	15,513.74 €	8,300.60 €	-461,498.71 €	-445,984.97 €
(-) Gastos financiados con subvenciones finalistas de otras AAPP	0.00 €	0.00 €	118,541.74 €	54,361.23 €	25,694.77 €
Total Gastos Computable	1,789,219.77 €	1,810,610.80 €	2,021,504.10 €	1,990,015.36 €	2,016,002.09 €
Tasa de referencia de crecimiento del PIB	2.10%	2.40%	2.70%	2.90%	3.00%
Gasto computable incrementado por la tasa de referencia de crecimiento del PIB	2,106,347.01 €	1,832,161.04 €	1,859,497.29 €	2,080,127.72 €	2,049,715.82 €
(+/-) Incrementos/Decrementos de la Recaudación	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €
Límite de la Regla de Gasto	2,106,347.01 €	1,832,161.04 €	1,859,497.29 €	2,080,127.72 €	2,049,715.82 €
Diferencia				90,112.36 €	33,713.73 €
Cumple/Incumple Regla de Gasto	CUMPLE	CUMPLE	INCUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

La Regla de Gasto solo es obligatoria para el presupuesto de 2013; a pesar de esto se ha calculado una evolución de esta magnitud para comprobar como se ha desarrollado la ejecución del gasto computable de los últimos años.



PLAN ECONOMICO FINANCIERO DEL MUNICIPIO DE TURRE

AÑO 2020

MEDIDAS DE INGRESOS

CAP	DENOMINACION	Previsión		
		2,020	2,021	
1	IMPUESTOS DIRECTOS	1,472,989.06 €	1,487,718.95 €	
	Evolución Tendencial	1,472,989.06 €	1,487,718.95 €	Incremento de un 1 % del Capítulo I
	Medidas Propuestas	0.00 €	0.00 €	Evolución tendencial al alza en términos muy prudentes
g	Subida Tributaria (IBI: Tipo a 0,7 Urbana)			
g	Subida Tributaria (IVTM: Tipo a ___)			
g	Subida Tributaria (Plusvalía: Tipo a ___)			
h	Supresión Exenciones y Bonificaciones (IVTM)			
h	Supresión Exenciones y Bonificaciones (Plusvalía)			
h	Supresión Exenciones y Bonificaciones (IBI)			
i	Mejora de la Recaudación (Ej: Convenio con OAPGT para cobrar ejecutiva)			
j	Mejora de la Inspección Tributaria			
k	Otras medidas de Ingresos			
k	Otras medidas de Ingresos			
2	IMPUESTOS INDIRECTOS	45,585.28 €	45,000.00 €	
	Evolución Tendencial	45,585.28 €	45,000.00 €	Mantenimiento de ingresos media previsiones iniciales de ejercicios anteriores
	Medidas Propuestas	0.00 €	0.00 €	
g	Subida Tributaria (ICIO: Tipo a 4%)			
h	Supresión Exenciones y Bonificaciones (ICIO)			
i	Mejora de la Recaudación (Ej: Convenio con OAPGT para cobrar ejecutiva)			
j	Mejora de la Inspección Tributaria			
k	Otras medidas de Ingresos			
3	TASAS Y OTROS INGRESOS	139,984.00 €	139,984.00 €	
	Evolución Tendencial	139,984.00 €	139,984.00 €	Mantenimiento de ingresos media previsiones iniciales de ejercicios anteriores
	Medidas Propuestas	0.00 €	0.00 €	
c)	Incrementos de ingresos para financiar servicios obligatorios: Tasa (Agua: Tipo a ___)			
c)	Incrementos de ingresos para financiar servicios obligatorios: Tasa (Basura: Tipo a ___)			
g	Subida Tasa (CAI: Tipo a ___)			
h	Supresión Exenciones y Bonificaciones			
i	Mejora de la Recaudación (Ej: Convenio con OAPGT para cobrar ejecutiva) (Ej: Revisión y depuración de los Padrones)			
j	Mejora de la Inspección Tributaria			
k	Otras medidas de Ingresos			
k	Otras medidas de Ingresos			
4	TRANSFERENCIAS CTES.	1,035,914.09 €	1,040,000.00 €	
	Evolución Tendencial	1,035,914.09 €	1,040,000.00 €	Mantenimiento de ingresos media previsiones iniciales de ejercicios anteriores
	Medidas Propuestas	0.00 €	0.00 €	
k	Otras medidas de Ingresos			
k	Otras medidas de Ingresos			
5	INGR. PATRIMONIALES	3,180.00 €	3,180.00 €	
	Evolución Tendencial	3,180.00 €	3,180.00 €	Mantenimiento de ingresos media previsiones iniciales de ejercicios anteriores
	Medidas Propuestas	0.00 €	0.00 €	
k	Otras medidas de Ingresos			
k	Otras medidas de Ingresos			
6	ENAJENACION INVERS.	0.00 €	0.00 €	
	Evolución Tendencial	0.00 €	0.00 €	Previsión ventas patrimoniales
	Medidas Propuestas	0.00 €	0.00 €	
k	Otras medidas de Ingresos			
k	Otras medidas de Ingresos			
7	TRANSFER. CAPITAL	0.00 €	0.00 €	
	Evolución Tendencial	0.00 €	0.00 €	
	Medidas Propuestas	0.00 €	0.00 €	
k	Otras medidas de Ingresos			
k	Otras medidas de Ingresos			
8	ACTIVOS FINANCIEROS	0.00 €	0.00 €	

Evolución Tendencial		0.00 €	0.00 €	0, desconocido para 2021 saldo de Inc. Rtes.
Medidas Propuestas		0.00 €	0.00 €	
k	Otras medidas de Ingresos			
k	Otras medidas de Ingresos			
9	PASIVOS FINANCIEROS	438,246.96 €	239,424.65 €	
Evolución Tendencial		438,246.96 €	239,424.65 €	Previsiones Fondo de Ordenación
Medidas Propuestas		0.00 €	0.00 €	
k	Otras medidas de Ingresos			
k	Otras medidas de Ingresos			

MEDIDAS DE GASTOS

CAP	DENOMINACION	Previsión		
		2,020	2,021	
1	GASTOS DE PERSONAL	1,244,135.77 €	1,244,135.77 €	
Evolución Tendencial		1,244,135.77 €	1,244,135.77 €	Congelación salarial No hay a la fecha acuerdos sindicales o previsión de subidas salariales
Medidas Propuestas		0.00 €	0.00 €	
l	Reducción Costes de Personal (Supresión Servicio ____)			
l	Reducción Costes de Personal (Modificación de Contratos: ERE)			
l	Reducción Costes de Personal (Extinción de contratos de ____)			
l	Reducción Costes de Personal (Bajada o limitación salarios Altos Cargos)			
l	Reducción Costes de Personal (Supresión o bajada de retribuciones de Personal de Confianza)			
d)	Racionalización Organizativa: Reducción de la estructura organizativa de la entidad			
m	Reducción de cargas administrativas			
s	Otras medidas de reducción de gastos	Plan de Ajuste	Plan de Ajuste	
2	GASTOS BIENES CTES.	658,546.06 €	658,546.06 €	
Evolución Tendencial		658,546.06 €	658,546.06 €	Mantenimiento Gasto Cte. Plan de Ajuste
Medidas Propuestas		0.00 €	0.00 €	
d)	Racionalización Organizativa: Reducción de la estructura organizativa de la entidad			
m	Reducción de cargas administrativas			
n	Contratos externos que pasen a ser prestados por personal del Ayuntamiento			
ñ	Contratos menores: mejora en su gestión			
o	Mejoras en la reducción de consumo electrico			
a)	Supresión de Servicios no obligatorios			
s	Otras medidas de reducción de gastos	Plan de Ajuste	Plan de Ajuste	
3	GASTOS FINANCIEROS	115,504.99 €	86,000.00 €	
Evolución Tendencial		115,504.99 €	86,000.00 €	Prevision intereses de deuda y fraccionamientos
Medidas Propuestas		0.00 €	0.00 €	
s	Otras medidas de reducción de gastos			
s	Otras medidas de reducción de gastos			
s	Otras medidas de reducción de gastos			
4	TRANSFERENCIAS CTES.	244,893.47 €	235,000.00 €	
Evolución Tendencial		244,893.47 €	235,000.00 €	Reducción de gastos
Medidas Propuestas		0.00 €	0.00 €	
q	Supresión de Subvenciones (no cumplimiento de objetivos del Plan Estratégico)			
q	Supresión de Subvenciones (no cumplimiento de objetivos del Plan Estratégico)			
s	Otras medidas de reducción de gastos			
i	Otras medidas de reducción de gastos			
5	FONDO DE CONTINGENCIA	30,000.00 €	30,000.00 €	
6	INVERSIONES REALES	151,300.00 €	140,000.00 €	
Evolución Tendencial		151,300.00 €	140,000.00 €	Reducción Inversiones
Medidas Propuestas		0.00 €	0.00 €	
r	Inversiones: ejecución vinculada a estudio de viabilidad y analisis de coste/beneficio			
r	Inversiones: ejecución vinculada a estudio de viabilidad y analisis de coste/beneficio			
ñ	Contratos menores: mejora en su gestión			

s	Otras medidas de reducción de gastos			
s	Otras medidas de reducción de gastos			
7	TRANSFERENCIAS CAP.	177,000.00 €	180,000.00 €	
Evolución Tendencial		177,000.00 €	180,000.00 €	Mantenimiento
Medidas Propuestas		0.00 €	0.00 €	aportación
q	Supresión de Subvenciones (no cumplimiento de objetivos del Plan Estratégico)			Planes Prov
q	Supresión de Subvenciones (no cumplimiento de objetivos del Plan Estratégico)			
s	Otras medidas de reducción de gastos			
s	Otras medidas de reducción de gastos			
8	ACTIVOS FINANCIEROS	0.00 €	0.00 €	
Evolución Tendencial		0.00 €	0.00 €	Mantenimiento
Medidas Propuestas		0.00 €	0.00 €	
s	Otras medidas de reducción de gastos			
s	Otras medidas de reducción de gastos			
s	Otras medidas de reducción de gastos			
9	PASIVOS FINANCIEROS	220,028.62 €	220,507.25 €	
Evolución Tendencial		220,028.62 €	220,507.25 €	Previsión amortiza
Medidas Propuestas		0.00 €	0.00 €	ción de deuda
s	Otras medidas de reducción de gastos			
s	Otras medidas de reducción de gastos			
s	Otras medidas de reducción de gastos			

CUADRO DE CODIGOS

Medidas LRBRL	Descripción
a)	Supresión de competencias que ejerza la entidad local que sean distintas de las propias y de las ejercidas por delegación
b)	Gestión integrada o coordinada de los servicios obligatorios que presta la EELL para reducir sus costes
c)	Incremento de ingresos para financiar los servicios obligatorios que presta la EELL
d)	Racionalización Organizativa
e)	Supresión de entidades de ámbito territorial inferior al municipio que, en el ejercicio presupuestario inmediato anterior, incumplan con el objetivo de estabilidad presupuestaria o con el objetivo de deuda pública o que el período medio de pago a proveedores supere en más de treinta días el plazo máximo previsto en la normativa de morosidad
f)	Propuesta de fusión con un municipio colindante de la misma provincia

Ingresos.

Medidas	Descripción
g	Subida Tributaria del ____
h	Supresión Exenciones y Bonificaciones
i	Mejora de la Recaudación: ____
j	Mejora de la Inspección Tributaria: ____
k	Otras medidas de Ingresos: ____

Gastos.

Medidas	Descripción
l	Reducción Costes de Personal (Supresión Servicio ____)
l	Reducción Costes de Personal (Modificación de Contratos: ERE)
l	Reducción Costes de Personal

'	(Extinción de contratos de ___)
l	Reducción Costes de Personal (Bajada o limitación salarios Altos Cargos)
l	Reducción Costes de Personal (Supresión o bajada de retribuciones de Personal de Confianza)
m	Reducción de cargas administrativas
n	Contratos externos que pasen a ser prestados por personal del Ayuntamiento
ñ	Contratos menores: mejora en su gestión
o	Mejoras en la reducción de consumo eléctrico
p	Otras medidas de reducción de gastos
q	Supresión de Subvenciones (no cumplimiento de objetivos del Plan Estratégico)
r	Inversiones: ejecución vinculada a estudio de viabilidad y análisis de coste/beneficio
s	Otras medidas de reducción de gastos

ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA

CONCEPTO	Previsión	
	2020	2021
1 IMPUESTOS DIRECTOS	1,472,989.06 €	1,487,718.95 €
2 IMPUESTOS INDIRECTOS	45,585.28 €	45,000.00 €
3 TASAS Y OTROS INGRE.	139,984.00 €	139,984.00 €
4 TRANSFERENCIAS CTES.	1,035,914.09 €	1,040,000.00 €
5 INGR. PATRIMONIALES	3,180.00 €	3,180.00 €
6 ENAJENACION INVERS.	0.00 €	0.00 €
7 TRANSFER. CAPITAL	0.00 €	0.00 €
Total Ingresos no Financieros	2,697,652.43 €	2,715,882.95 €

1 GASTOS DE PERSONAL	1,244,135.77 €	1,244,135.77 €
2 GASTOS BIENES CTES.	658,546.06 €	658,546.06 €
3 GASTOS FINANCIEROS	115,504.99 €	86,000.00 €
4 TRANSFERENCIAS CTES.	244,893.47 €	235,000.00 €
5 FONDO DE CONTINGENCIA	30,000.00 €	30,000.00 €
6 INVERSIONES REALES	151,300.00 €	140,000.00 €
7 TRANSFERENCIAS CAP.	177,000.00 €	180,000.00 €
Total Gastos no Financieros	2,621,380.29 €	2,573,681.83 €

Superávit/Déficit no financiero	76,272.14 €	142,201.12 €
Ajustes SEC 95	174,079.00 €	144,208.98 €
Capacidad/Necesidad de Financiación	250,351.14 €	286,410.10 €
Ratio en % sobre ingresos no financiero	9.28%	10.55%

REGLA DE GASTO

CONCEPTO	Previsión	
	2020	2021
1 GASTOS DE PERSONAL	1,244,135.77 €	1,244,135.77 €
2 GASTOS BIENES CTES.	658,546.06 €	658,546.06 €
3 GASTOS FINANCIEROS	115,504.99 €	86,000.00 €
4 TRANSFERENCIAS CTES.	244,893.47 €	235,000.00 €
5 FONDO DE CONTINGENCIA	30,000.00 €	30,000.00 €
6 INVERSIONES REALES	151,300.00 €	140,000.00 €
7 TRANSFERENCIAS CAP.	177,000.00 €	180,000.00 €
Total Gastos no Financieros	2,621,380.29 €	2,573,681.83 €
(-) Intereses de la Deuda	115,504.99 €	86,000.00 €
(+/-) Ajustes Sec 95	-461,498.71 €	-445,984.97 €
(-) Gastos financiados con subvenciones finalistas de otras AAPP	54,361.23 €	25,694.77 €
Total Gastos Computable	1,990,015.36 €	2,016,002.09 €
Tasa de referencia de crecimiento del PIB	2.90%	3.00%
Gasto computable incrementado por la tasa de referencia de crecimiento del PIB	2,080,127.72 €	2,049,715.82 €
(+/-) Incrementos/Decrementos de la Recaudación	0.00 €	0.00 €
Límite de la Regla de Gasto	2,080,127.72 €	2,049,715.82 €
Diferencia	90,112.36 €	33,713.73 €
Cumple/Incumple Regla de Gasto	CUMPLE	CUMPLE