

PLA PRESSUPOSTARI A MIG TERMINI

Pressupost Municipal 2017

Oficina Pressupost i Serveis Econòmics

Ajuntament de Rubí



PLAN PRESUPUESTARIO A MEDIO PLAZO

Entidad: "Rubi" (Ayuntamiento, 13950, 08-184-A-A-000) - Usuario: crp08184

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

INGRESOS	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 L PROYECCIONES/ ADOPCIÓN DE LA MEDIDA
Ingresos corrientes	76.588.667,89	-2,17	74.927.678,94	0,76	75.494.501,45	0,77	76.078.167,38	
Derivados de evolución tendencial (no afectados por modificaciones políticas)	75.600.073,51	-1,42	74.527.678,94	1,30	75.494.501,45	0,77	76.078.167,38	
Derivados de modificaciones de políticas (*)	988.594,38	-59,54	400.000,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	
Medida 1: Subidas tributarias, supresión de exenciones y bonificaciones voluntarias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	APROBADA Y APLICADA
Medida 2: Potenciar la inspección tributaria para descubrir hechos impositivos no gravados	988.594,38	-59,54	400.000,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	APROBADA Y APLICADA
Medida 3: Correcta financiación de tasas y precios públicos (detallado más adelante)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	APROBADA Y APLICADA
Medida 4: Otras medidas por el lado de los ingresos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	APROBADA Y APLICADA
Ingresos de capital	102.563,63	0,00	102.563,63	0,00	102.563,63	0,00	102.563,63	
Derivados de evolución tendencial (no afectados por modificaciones políticas)	102.563,63	0,00	102.563,63	0,00	102.563,63	0,00	102.563,63	
Derivados de modificaciones de políticas (*)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ingresos no financieros	76.691.231,52	-2,17	75.030.242,57	0,76	75.597.065,08	0,77	76.180.731,01	
Derivados de evolución tendencial (no afectados por modificaciones políticas)	75.702.637,14	-1,42	74.630.242,57	1,30	75.597.065,08	0,77	76.180.731,01	
Derivados de modificaciones de políticas (*)	988.594,38	-59,54	400.000,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	
Ingresos financieros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Derivados de evolución tendencial (no afectados por modificaciones políticas)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Derivados de modificaciones de políticas (*)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ingresos totales	76.691.231,52	-2,17	75.030.242,57	0,76	75.597.065,08	0,77	76.180.731,01	
Derivados de evolución tendencial (no afectados por modificaciones políticas)	75.702.637,14	-1,42	74.630.242,57	1,30	75.597.065,08	0,77	76.180.731,01	
Derivados de modificaciones de políticas (*)	988.594,38	-59,54	400.000,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	

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

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 L PROYECCIONES
Capítulo 1 y 2: Impuestos directos e indirectos	40.186.944,81	0,31	40.309.993,90	0,00	40.309.993,90	0,00	40.309.993,90	
Impuesto sobre Bienes Inmuebles	26.713.924,44	-2,20	26.125.993,90	0,00	26.125.993,90	0,00	26.125.993,90	
Impuesto sobre Actividades Económicas	4.420.291,72	8,59	4.800.000,00	0,00	4.800.000,00	0,00	4.800.000,00	
Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica	4.264.454,95	5,52	4.500.000,00	0,00	4.500.000,00	0,00	4.500.000,00	
Impuesto sobre Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana	4.600.000,00	0,00	4.600.000,00	0,00	4.600.000,00	0,00	4.600.000,00	
Impuesto sobre Construcciones Instalaciones y Obras	188.273,70	50,84	284.000,00	0,00	284.000,00	0,00	284.000,00	
Cesión de impuestos del Estado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ingresos de capítulos 1 y 2 no incluidos anteriormente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Capítulo 3. Tasas, precios públicos y otros ingresos.	12.857.469,68	-4,47	12.282.338,92	0,00	12.282.338,92	0,00	12.282.338,92	
Capítulo 4. Transferencias corrientes.	22.470.339,14	-4,93	21.362.793,36	2,75	21.949.615,87	2,75	22.553.281,80	
Participación en tributos del Estado	16.237.794,35	4,84	17.023.230,95	3,00	17.533.927,88	3,00	18.059.945,72	
Resto de Transferencias corrientes (resto Cap.4)	6.232.544,79	-30,37	4.339.562,41	1,75	4.415.687,99	1,76	4.493.336,08	
Capítulo 5. Ingresos patrimoniales	1.073.914,26	-9,44	972.552,76	-2,06	952.552,76	-2,10	932.552,76	
Total de Ingresos corrientes	76.588.667,89	-2,17	74.927.678,94	0,76	75.494.501,45	0,77	76.078.167,38	

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 L 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	102.563,63	0,00	102.563,63	0,00	102.563,63	0,00	102.563,63	
Total de Ingresos de Capital	102.563,63	0,00	102.563,63	0,00	102.563,63	0,00	102.563,63	

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 L PROYECCIONES
Capítulo 8. Ingresos por activos financieros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Capítulo 9. Ingresos por pasivos financieros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total de Ingresos Financieros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

[Volver al menú](#)



PLAN PRESUPUESTARIO A MEDIO PLAZO

Entidad: "Rubi" (Ayuntamiento, 13950, 08-184-A-A-000) - Usuario: crp08184

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	63.786.288,40	7,49	68.560.896,27	0,28	68.751.132,34	0,27	68.933.992,34	
Derivados de evolución tendencial (no afectados por modificaciones políticas)	63.786.288,40	7,49	68.560.896,27	0,28	68.751.132,34	0,27	68.933.992,34	
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 > ½ 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	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	6.738.848,15	-78,65	1.438.942,34	50,73	2.168.863,19	38,11	2.995.497,52	
Derivados de evolución tendencial (no afectados por modificaciones políticas)	6.738.848,15	-78,65	1.438.942,34	50,73	2.168.863,19	38,11	2.995.497,52	
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	70.525.136,55	-0,74	69.999.838,61	1,31	70.919.995,53	1,42	71.929.489,86	
Derivados de evolución tendencial (no afectados por modificaciones políticas)	70.525.136,55	-0,74	69.999.838,61	1,31	70.919.995,53	1,42	71.929.489,86	
Derivados de modificaciones de políticas (*)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Gastos financieros	5.413.229,29	-7,07	5.030.403,96	-7,02	4.677.069,55	-9,10	4.251.241,15	
Derivados de evolución tendencial (no afectados por modificaciones políticas)	5.413.229,29	-7,07	5.030.403,96	-7,02	4.677.069,55	-9,10	4.251.241,15	
Derivados de modificaciones de políticas (*)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Gastos totales	75.938.365,84	-1,20	75.030.242,57	0,76	75.597.065,08	0,77	76.180.731,01	
Derivados de evolución tendencial (no afectados por modificaciones políticas)	75.938.365,84	-1,20	75.030.242,57	0,76	75.597.065,08	0,77	76.180.731,01	
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 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	28.372.383,20	1,00	28.656.107,04	1,00	28.942.668,10	1,00	29.232.094,79	
Capítulo 2. Gastos corrientes en bienes y servicios	28.795.207,38	15,08	33.138.723,81	0,00	33.138.723,81	0,00	33.138.723,81	
Capítulo 3. Gastos financieros	694.384,23	-13,15	603.091,34	-15,97	506.766,34	-21,03	400.199,66	
Capítulo 4. Transferencias corrientes	5.924.313,59	4,03	6.162.974,08	0,00	6.162.974,08	0,00	6.162.974,08	
Capítulo 5: Fondo de Contingencia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total de Gastos Corrientes	63.786.288,40	7,49	68.560.896,27	0,28	68.751.132,34	0,27	68.933.992,34	

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	6.438.848,15	-77,65	1.438.942,34	50,73	2.168.863,19	38,11	2.995.497,52	
Capítulo 7. Transferencias de capital	300.000,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total de Gastos Capital	6.738.848,15	-78,65	1.438.942,34	50,73	2.168.863,19	38,11	2.995.497,52	

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	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	5.413.229,29	-7,07	5.030.403,96	-7,02	4.677.069,55	-9,10	4.251.241,15	
Total de Gastos Financieros	5.413.229,29	-7,07	5.030.403,96	-7,02	4.677.069,55	-9,10	4.251.241,15	

[Volver al menú](#)



PLAN PRESUPUESTARIO A MEDIO PLAZO

Entidad: "Rubi" (Ayuntamiento, 13950, 08-184-A-A-000) - Usuario: crp08184

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	% 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	12.802.379,49		6.366.782,67		6.743.369,11		7.144.175,04	
Derivados de evolución tendencial (no afectados por modificaciones políticas)	11.813.785,11		5.966.782,67		6.743.369,11		7.144.175,04	
Derivados de modificaciones de políticas	988.594,38		400.000,00		0,00		0,00	
Saldo operaciones de capital	-6.636.284,52		-1.336.378,71		-2.066.299,56		-2.892.933,89	
Derivados de evolución tendencial (no afectados por modificaciones políticas)	-6.636.284,52		-1.336.378,71		-2.066.299,56		-2.892.933,89	
Derivados de modificaciones de políticas	0,00		0,00		0,00		0,00	
Saldo operaciones no financieras	6.166.094,97		5.030.403,96		4.677.069,55		4.251.241,15	
Derivados de evolución tendencial (no afectados por modificaciones políticas)	5.177.500,59		4.630.403,96		4.677.069,55		4.251.241,15	
Derivados de modificaciones de políticas	988.594,38		400.000,00		0,00		0,00	
Saldo operaciones financieras	-5.413.229,29		-5.030.403,96		-4.677.069,55		-4.251.241,15	
Derivados de evolución tendencial (no afectados por modificaciones políticas)	-5.413.229,29		-5.030.403,96		-4.677.069,55		-4.251.241,15	
Derivados de modificaciones de políticas	0,00		0,00		0,00		0,00	
Saldo operaciones no financieras	6.166.094,97		5.030.403,96		4.677.069,55		4.251.241,15	
(+/-) Ajustes para el cálculo de cap. o neces. Financ. SEC95	-2.201.592,38		-2.201.592,38		-2.201.592,38		-2.201.592,38	
Capacidad o necesidad de financiación	3.964.502,59		2.828.811,58		2.475.477,17		2.049.648,77	
Deuda viva a 31/12	19.976.240,73	-23,54	15.274.551,53	-28,47	10.926.196,74	-35,90	7.003.670,35	
A corto plazo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
A largo plazo	19.976.240,73	-23,54	15.274.551,53	-28,47	10.926.196,74	-35,90	7.003.670,35	
Ratio Deuda viva/Ingresos corrientes	0,26	-23,08	0,20	-30,00	0,14	-35,71	0,09	

[Volver al menú](#)