

INGRESOS	2022	VAR 23/22	2023
Ingresos corrientes	97.350.516,08	0,13%	97.480.516,08
- Derivados de evolución tendencial	97.350.516,08	0,00%	97.350.516,08
- Derivados de modificaciones políticas	0,00	0,00%	130.000,00
Medida 1: Subidas tributarias, supresión de exenciones y bonificaciones voluntarias		0,00%	130.000,00
Medida 2: Potenciar inspección tributaria para descubrir hechos imponible no grav		0,00%	
Medida 3: Correcta financiación de tasas y precios públicos		0,00%	0,00
Medida 4: Otras medidas por el lado de los ingresos		0,00%	
Ingresos de capital	6.385.301,07	-6,03%	6.000.000,00
- Derivados de evolución tendencial	0,00	0,00%	0,00
- Derivados de modificaciones políticas	6.385.301,07	-6,03%	6.000.000,00
Ingresos no financieros	103.735.817,15	-0,25%	103.480.516,08
- Derivados de evolución tendencial	97.350.516,08	0,00%	97.350.516,08
- Derivados de modificaciones políticas	6.385.301,07	-4,00%	6.130.000,00
Ingresos financieros	24.404.878,56	-0,73%	24.227.850,00
- Derivados de evolución tendencial		0,00%	227.850,00
- Derivados de modificaciones políticas	24.404.878,56	-1,66%	24.000.000,00
Ingresos totales	128.140.695,71	-0,34%	127.708.366,08
- Derivados de evolución tendencial	97.350.516,08	0,23%	97.578.366,08
- Derivados de modificaciones políticas	30.790.179,63	-2,14%	30.130.000,00

DETALLE DE INGRESOS CORRIENTES			
INGRESOS CORRIENTES	2022	VAR 23/22	2023
Cap 1 y 2: Impuestos directos e indirectos	45.380.500,00	-0,37%	45.210.500,00
IBI	37.780.500,00	-0,45%	37.610.500,00
IAE	1.800.000,00	0,00%	1.800.000,00
IVTM	2.500.000,00	0,00%	2.500.000,00
IIVTNU	1.000.000,00	0,00%	1.000.000,00
ICIO	2.300.000,00	0,00%	2.300.000,00
Cesión impuestos Estado		0,00%	0,00
Ingresos cap 1 y 2 no incluidos		0,00%	0,00
Cap 3: Tasas, precios públicos y otros ingresos	21.793.630,04	1,38%	22.093.630,04
Cap 4: Transferencias corrientes	29.226.386,04	0,00%	29.226.386,04
PTE + Comp. Benef. Fiscales	17.760.000,00	0,00%	17.760.000,00
Resto transferencias corrientes (cap 4)	11.466.386,04	0,00%	11.466.386,04
Cap 5: ingresos patrimoniales	950.000,00	0,00%	950.000,00
Total de ingresos corrientes	97.350.516,08	0,13%	97.480.516,08
DETALLE DE INGRESOS DE CAPITAL		0,00%	
INGRESOS DE CAPITAL		0,00%	
Cap 6: enajenación inversiones		0,00%	
Cap 7: Transferencias de capital	6.385.301,07	-6,03%	6.000.000,00
Total de ingresos de capital	6.385.301,07	-6,03%	6.000.000,00
DETALLE DE INGRESOS FINANCIEROS		0,00%	
INGRESOS FINANCIEROS		0,00%	
Cap 8: Ing por activos financieros	227.850,00	0,00%	227.850,00
Cap 9: Ing por pasivos financieros	24.177.028,56	-0,73%	24.000.000,00
Total de ingresos financieros	24.404.878,56	-0,73%	24.227.850,00

GASTOS	2022	VAR 23/22	2023
Gastos corrientes	93.521.370,47	1,40%	94.830.516,08
- Derivados de evolución tendencial	93.521.370,47	1,40%	94.830.516,08
- Derivados de modificaciones políticas	0,00	0,00%	0,00
Medida 1: Red costes personal		0,00%	
Medida 2: Reg laboral empr. Públicas		0,00%	
Medida 3: Lim salarios en contr. Merc o alta dirección		0,00%	
Medida 4: Reducción Consejos de administración		0,00%	
Medida 5: Regulación cláusulas indemnización según ET		0,00%	
Medida 6: Reducción número de personal de confianza		0,00%	
Medida 7: Contratos externos realizados por personal municipal		0,00%	
Medida 8: Disolución de empresas en pérdidas		0,00%	
Medida 9: estudio viabilidad económica nuevas inversiones		0,00%	
Medida 10: Reducción contratos menores		0,00%	
Medida 11: reducción cargas administrativas		0,00%	
Medida 12: Modificación organización de la Corporación		0,00%	
Medida 13: Modificación estructura organizativa EE.LL.		0,00%	
Medida 14: Reducción prestación de servicios no obligatorios		0,00%	
Medida 15: Otras medidas de gasto corriente		0,00%	
Gastos de capital	31.589.959,68	-5,03%	30.000.000,00
- Derivados de evolución tendencial		0,00%	30.000.000,00
- Derivados de modificaciones políticas	31.589.959,68	-100,00%	0,00
Medida 16: No ejecución inversión prevista		0,00%	
Medida 17: Otras medidas de gastos de capital		0,00%	
Gastos no financieros	125.111.330,15	-0,22%	124.830.516,08
- Derivados de evolución tendencial	93.521.370,47	33,48%	124.830.516,08
- Derivados de modificaciones políticas	31.589.959,68	-100,00%	0,00
Gastos financieros	3.027.850,00	-4,95%	2.877.850,00
- Derivados de evolución tendencial	3.027.850,00	-4,95%	2.877.850,00
- Derivados de modificaciones políticas		0,00%	
Gastos totales	128.139.180,15	-0,34%	127.708.366,08
- Derivados de evolución tendencial	96.549.220,47	32,27%	127.708.366,08
- Derivados de modificaciones políticas	31.589.959,68	-100,00%	0,00

DETALLE DE GASTOS CORRIENTES			
GASTOS CORRIENTES	2022	VAR 23/22	2023
Cap 1: Gastos de personal	45.644.194,36	1,77%	46.451.468,74
Cap 2: Gastos corrientes en bienes y servicios	41.590.731,68	-1,42%	41.000.000,00
Cap 3: Gastos financieros	256.000,00	427,34%	1.350.000,00
Cap 4: Transferencias corrientes	5.408.000,00	0,00%	5.408.000,00
Cap 5: Fondo contingencia (0,5% cap gtos 1-7)	622.444,43	-0,22%	621.047,34
Total de gastos corrientes	93.521.370,47	1,40%	94.830.516,08
DETALLE DE GASTOS DE CAPITAL		0,00%	
GASTOS DE CAPITAL		0,00%	
Cap 6: inversiones reales	31.589.959,68	-5,03%	30.000.000,00
Cap 7: Transferencias de capital		0,00%	0,00
Total de gastos de capital	31.589.959,68	-5,03%	30.000.000,00
DETALLE DE GASTOS FINANCIEROS		0,00%	
GASTOS FINANCIEROS		0,00%	
Cap 8: activos financieros	227.850,00	0,00%	227.850,00
Aportaciones patrimoniales		0,00%	
Otros gastos activos financieros	227.850,00	0,00%	227.850,00
Cap 9: pasivos financieros	2.800.000,00	-5,36%	2.650.000,00
Total de gastos financieros	3.027.850,00	-4,95%	2.877.850,00

SALDOS Y OTRAS MAGNITUDES	2022	VAR 23/22	2023
Saldo operaciones corrientes	3.829.145,61	-30,79%	2.650.000,00
- Derivados de evolución tendencial	3.829.145,61	-34,19%	2.520.000,00
- Derivados de modificaciones políticas	0,00	0,00%	130.000,00
Saldo de operaciones de capital	-25.204.658,61	-4,78%	-24.000.000,00
- Derivados de evolución tendencial	0,00	0,00%	-30.000.000,00
- Derivados de modificaciones políticas	-25.204.658,61	-123,81%	6.000.000,00
Saldo de operaciones no financieras	-21.375.513,00	-0,12%	-21.350.000,00
- Derivados de evolución tendencial	3.829.145,61	-817,65%	-27.480.000,00
- Derivados de modificaciones políticas	-25.204.658,61	-124,32%	6.130.000,00
Saldo de operaciones financieras	21.377.028,56	-0,13%	21.350.000,00
- Derivados de evolución tendencial	-3.027.850,00	-12,48%	-2.650.000,00
- Derivados de modificaciones políticas	24.404.878,56	-1,66%	24.000.000,00
Saldo de operaciones no financieras	-21.375.513,00	-0,12%	-21.350.000,00
(+/-) ajustes para el cálc capac o neces financ SEC95	38.360.313,56	-36,67%	24.293.619,40
Capacidad o necesidad de financiación	16.984.800,56	-82,67%	2.943.619,40
Deuda viva a 31/12 (sin deuda por PTE)	31.810.327,38	67,12%	53.160.327,38
A corto plazo		0,00%	
A largo plazo	31.810.327,38	67,12%	53.160.327,38
Ratio deuda viva/ingresos corrientes	0,33	66,89%	0,55

25126308G
 ANTONIO
 PEREZ (R:
 P0303100B)

Firmado
 digitalmente por
 25126308G
 ANTONIO PEREZ
 (R: P0303100B)
 Fecha: 2022.10.31
 14:21:35 +01'00'