



Ajuntament
de Sabadell

ÀREA DE PRESIDÈNCIA, ECONOMIA I SERVEIS CENTRALS
SERVEIS ECONÒMICS
Gestió Pressupostària (jf/mb)

DECRET 8888/2014

ATÈS que segons l'Ordre HAP/2105/2012 abans del dia 1 d'octubre de cada any s'han de remetre al Ministeri d'Hisenda i Administracions Públiques les línies fonamentals dels pressupostos per a l'exercici següent.

ATÈS que en data 23 de setembre de 2014 s'ha publicat i habilitat, a la Oficina Virtual per a la Coordinació Financera amb les Entitats Locals, el formulari de l'aplicació de captura per a remetre les Línies Fonamentals fins al dia 1 d'octubre de 2014.

VIST l'informe del Cap de Serveis Econòmics de 29 de setembre de 2014 sobre les línies fonamentals del pressupost per a l'any 2015.

VIST el que disposen els articles 27 de la Llei orgànica 2/2012, i 15 de l'Ordre HAP/2105/2012.

En virtut del que precedeix i en exercici de les facultats que legalment tinc atribuïdes

RESOLC

PRIMER.- Aprovar les línies fonamentals dels Pressupostos per a l'any 2015 de l'Ajuntament de Sabadell que s'adjunta en l'annex 1.

SEGON.- Aprovar la remissió de les línies fonamentals del Pressupost per a l'any 2015 al Ministeri d'Hisenda i Administracions Públiques, a efectes de l'acompliment de l'obligació prevista a l'article 15 de l'Ordre HAP/2105/2012, d'1 d'octubre, per la qual es desenvolupen les obligacions de subministrament d'informació previstes a la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d'abril, d'Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera.

I perquè consti i tingui els efectes oportuns, signo aquest decret conjuntament amb el secretari, que en dóna fe i el certifica.

Sabadell, 29 de setembre de 2014

L'ALCALDE

EL SECRETARI GENERAL,

Secretaria General

Ajuntament  de Sabadell

Annex 1

Línies fonamentals dels pressupostos de l'Ajuntament de Sabadell per a l'exercici 2015

F.1. Entidades que se han considerado integran la Corporacion Local (AA.PP.) en el ejercicio que contemplan las líneas fundamentales de los Presupuestos

Identificación BDGEL	Denominación	CIF	Tipo contabilidad	Integrada 2014	Integrada 2015	Observaciones
13961	Sabadell	P0818600I	Limitativo	sí	sí	
13964	Agencia Tributària	B58263419	Limitativo	sí	sí	
13963	O. Aut. Local D'Informàtica	G60486883	Limitativo	sí	sí	
13962	O. Aut. Local Museus i Arxiu Històric OAMA	Q0801293B	Limitativo	sí	sí	
13969	Comunicacions Audiovisuals S.L.	B61323085	Contabilidad Privada	sí	sí	
13968	Promoció Econòmica de Sabadell S.L.	B63394043	Contabilidad Privada	sí	sí	

BDGEL: Base de Datos General de Entidades Locales.

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

Estimación Derechos reconocidos netos.

Ingresos	Año 2014 (en euros)	% tasa variación 2015/2014	Año 2015 (en euros)	Supuestos en los que se basan las proyecciones/Adopción de la medida
Ingresos corrientes	175.960.332,17	0,13%	176.188.373,58	
Derivados de evolucion tendencial (no afectados por modificaciones políticas)	173.225.888,12	0,67%	174.378.941,09	Es preveu un increment de la liquidació de l'IBI d'un 1%. Es preveu una disminució en IVTM d'un 1% anual per disminució d'unitats de padró. En IAE es preveu que la liquidació es mantingui. Es preveu que els ingressos provinents de la Participació en els Tributs de l'Estat es mantinguin similars al 2015 als rebuts al 2014.
Derivados de modificaciones de políticas (*)	2.734.444,05	-33,83%	1.809.432,49	
Medida 1: Subidas tributarias, supresión de exenciones y bonificaciones voluntarias	1.671.523,82	-65,74%	572.662,96	selecciona una opció: No aplicada
Medida 2: Potenciar la inspección tributaria para descubrir hechos imposables no gravados	0,00	#¡DIV/0!	0,00	selecciona una opció
Medida 3: Correcta financiación de tasas y precios públicos (detallado más adelante)	1.062.920,23	-83,69%	173.363,29	selecciona una opció: No aplicada
Medida 4: Otras medidas por el lado de los ingresos	0,00	#¡DIV/0!	1.063.406,24	selecciona una opció: No aplicada
Ingresos de capital	5.252.130,00	-100,00%	0,00	
Derivados de evolucion tendencial (no afectados por modificaciones políticas)	5.252.130,00	-100,00%	0,00	No s'esperen ingressos per alienació d'inversions, i encara no es preveuen els ingressos per transferències de capital
Derivados de modificaciones de políticas (*)	0,00	#¡DIV/0!	0,00	
Ingresos no financieros	181.212.462,17	-2,77%	176.188.373,58	
Derivados de evolucion tendencial (no afectados por modificaciones políticas)	178.478.018,12	-2,30%	174.378.941,09	
Derivados de modificaciones de políticas (*)	2.734.444,05	-33,83%	1.809.432,49	
Ingresos financieros	9.420.000,00	-15,07%	8.000.000,00	
Derivados de evolucion tendencial (no afectados por modificaciones políticas)	11.320.000,00	-11,66%	10.000.000,00	Hi havia previst (en l'anterior Pla d'Ajust de 2012) formalitzar préstecs per import de 10M€ per a inversions
Derivados de modificaciones de políticas (*)	-1.900.000,00	5,26%	-2.000.000,00	Es modifica la política d'inversions i endeutament. Per a l'any 2015 només es preveu formalitzar préstecs per import de 8M€.
Ingresos totales	190.632.462,17	-3,38%	184.188.373,58	
Derivados de evolucion tendencial (no afectados por modificaciones políticas)	189.798.018,12	-2,86%	184.378.941,09	
Derivados de modificaciones de políticas (*)	834.444,05	-122,84%	-190.567,51	

Observacions addicionals

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

Estimación Derechos reconocidos netos.

A) Detalle de ingresos corrientes	Año 2014 (en euros)	% tasa variación 2015/2014	Año 2015 (en euros)	Supuestos en los que se basan las proyecciones
Capítulo 1 y 2: Impuestos directos e indirectos	83.057.637,39	0,82%	83.736.071,31	
Impuesto sobre Bienes Inmuebles	46.512.109,46	1,00%	46.977.109,46	La projecció es basa en el supòsit de zero creixement vegetatiu, i un increment de l'1% de tipus al 2015
Impuesto sobre Actividades Económicas	5.383.147,79	0,00%	5.383.147,79	Es preveu un increment del tipus al 2015 de l'1%, però, a la vegada es preveu una disminució tendencial dels ingressos. Per aquest motiu, es preveu que la liquidació al 2015 es mantingui al mateix nivell que al 2014
Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica	11.240.576,83	-1,00%	11.128.171,06	Es preveu un decrement de l'1% anual per una disminució en el nombre d'unitats de padró
Impuesto sobre Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana	10.975.811,02	0,00%	10.975.811,02	Es manté la liquidació realitzada a l'any 2013 en els següents anys
Impuesto sobre Construcciones Instalaciones y Obras	800.000,00	0,00%	800.000,00	Es fa una projecció prudent de la liquidació d'aquest impost, basada en el creixement vegetatiu del fet impossible, mantenint una liquidació similar a la realitzada a l'any 2013
Cesión de impuestos del Estado	8.145.992,29	4,00%	8.471.831,98	Es preveu que els ingressos totals a rebre durant l'exercici 2015 provinents de la PTE siguin similars als rebuts durant l'any 2014
Ingresos de capítulos 1 y 2 no incluidos anteriormente	0,00	#DIV/0!	0,00	
Capítulo 3. Tasas, precios públicos y otros ingresos.	29.500.648,17	0,62%	29.684.529,35	L'any 2015, es preveu un increment de les ordenances fiscals de l'1% respecte l'any anterior.
Capítulo 4. Transferencias corrientes.	61.972.082,55	-1,02%	61.337.783,85	
Participación en tributos del Estado	39.440.898,03	-0,05%	39.422.301,10	Es preveu que els ingressos totals a rebre durant l'exercici 2015 provinents de la PTE siguin similars als rebuts durant l'any 2014
Resto de Transferencias corrientes (resto Cap.4)	22.531.184,52	-2,73%	21.915.482,75	S'ha fet una projecció prudent de les transferències provinents del Fons de Cooperació Local de Catalunya i de la resta de transferències
Capítulo 5. Ingresos patrimoniales	1.429.964,06	0,00%	1.429.989,06	Es projecta que els ingressos per capítol 5 es mantenen estables durant el període
Total de Ingresos corrientes	175.960.332,17	0,13%	176.188.373,57	

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

Estimación Derechos reconocidos netos.

B) Detalle de ingresos de capital	Año 2014 (en euros)	% tasa variación 2015/2014	Año 2015 (en euros)	Supuestos en los que se basan las proyecciones
Capítulo 6. Enajenación de inversiones	0,00	#DIV/0!	0,00	No es preveuen alienacions d'inversions
Capítulo 7. Transferencias de capital	5.252.130,00	-100,00%	0,00	En aquesta fase d'elaboració del pressupost encara no es preveuen els ingressos per transferències de capital
Total de Ingresos de Capital	5.252.130,00	-100,00%	0,00	

Estimación Derechos reconocidos netos.

C) Detalle de ingresos financieros	Año 2014 (en euros)	% tasa variación 2015/2014	Año 2015 (en euros)	Supuestos en los que se basan las proyecciones
Capítulo 8. Ingresos por activos financieros	1.320.000,00	-100,00%	0,00	
Capítulo 9. Ingresos por pasivos financieros	8.100.000,00	-1,23%	8.000.000,00	Es preveu formalitzar operacions de crèdit per aquests imports per a finançar inversions
Total de Ingresos Financieros	9.420.000,00	-15,07%	8.000.000,00	

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

F.2.1.2 Entidades que integran la Corporación (AA.PP.). Datos Económicos consolidados. Gastos (en euros).

Estimación Obligaciones reconocidas netas.

Gastos	Año 2014 (en euros)	% tasa variación 2015/2014	Año 2015 (en euros)	Supuestos en los que se basan las proyecciones/Adopción de la medida
Gastos corrientes	143.888.726,59	0,23%	144.221.052,88	
Derivados de evolucion tendencial (no afectados por modificaciones politicas)	144.358.129,83	0,27%	144.750.785,23	Es preveu un increment del pressupost de despeses de personal al 2015, pendent de la seva regulació als Pressupostos Generals de l'Estat. Les despeses financeres s'han calculat en base als préstecs vius i als que es preveuen formalitzar, tenint en compte els tipus d'interés actuals. En quant al pressupost inicial de les despeses corrents de capítol 2 i capítol 4 evolucionen segons la disponibilitat pressupostària restant i tenint en compte les limitacions de la regla de la despesa. La liquidació de despeses corrents s'ha calculat en base als pressupostos projectats i tenint en compte l'índex del grau d'inexecució d'aquesta despesa
Derivados de modificaciones de politicas (*)	-469.403,24	12,85%	-529.732,35	
Medida 1: Reducción de costes de personal (reducción de sueldos o efectivos)	-278.000,00	-6,47%	-260.000,00	selecciona una opció: Aprobada pero pendent d'aplicació
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	#DIV/0!	0,00	selecciona una opció

Observacions addicionals

Mesures d'estalvi previstes al Pla d'Ajust

F.2.1.2 Entidades que integran la Corporación (AA.PP.). Datos Económicos consolidados. Gastos (en euros).

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	#¡DIV/0!	0,00	selecciona una opció
Medida 4: Reducción del número de consejeros de los Consejos de Administración de las empresas del sector público	0,00	#¡DIV/0!	0,00	selecciona una opció
Medida 5: Regulación de las cláusulas indemnizatorias de acuerdo a la reforma laboral en proceso	0,00	#¡DIV/0!	0,00	selecciona una opció
Medida 6: Reducción del número de personal de confianza y su adecuación al tamaño de la Entidad local	0,00	#¡DIV/0!	0,00	selecciona una opció
Medida 7: Contratos externalizados que considerando su objeto pueden ser prestados por el personal municipal actual	0,00	#¡DIV/0!	0,00	selecciona una opció
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	#¡DIV/0!	0,00	selecciona una opció

F.2.1.2 Entidades que integran la Corporación (AA.PP.). Datos Económicos consolidados. Gastos (en euros).

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	#¡DIV/0!	0,00	selecciona una opció
Medida 10: Reducción de celebración de contratos menores (se primará el requisito del menor precio de licitación)	0,00	#¡DIV/0!	0,00	selecciona una opció
Medida 11: Reducción de cargas administrativas a los ciudadanos y empresas	0,00	#¡DIV/0!	0,00	selecciona una opció
Medida 12: Modificación de la organización de la corporación local	0,00	#¡DIV/0!	0,00	selecciona una opció
Medida 13: Reducción de la estructura organizativa de la EELL	0,00	#¡DIV/0!	0,00	selecciona una opció
Medida 14: Reducción de en la prestación de servicios de tipo no obligatorio	0,00	#¡DIV/0!	0,00	selecciona una opció
Medida 15: Otras medidas por el lado de los gastos corrientes	-191.403,24	40,92%	-269.732,35	selecciona una opció: Aprobada però pendent d'aplicació
Gastos de capital	14.646.236,34	-53,57%	6.800.000,00	
Derivados de evolucion tendencial (no afectados por modificaciones políticas)	16.546.236,34	-46,82%	8.800.000,00	Hi havia previst (en el Pla d'Ajust 2012-2022) programar inversions per import de 10M€, a finançar amb préstecs
Derivados de modificaciones de políticas (*)	-1.900.000,00	5,26%	-2.000.000,00	
Medida 16: No ejecución de inversión prevista inicialmente	-1.900.000,00	5,26%	-2.000.000,00	selecciona una opció: Aprobada però pendent d'aplicació
Medida 17: Otras medidas por el lado de los gastos de capital	0,00	#¡DIV/0!	0,00	selecciona una opció
Gastos no financieros	158.534.962,93	-4,74%	151.021.052,88	

Estalvi en despeses financeres (interessos), pel fet de modificar la política d'inversions. En comptes de demanar 10M€ en préstecs per a inversions, només es preveu formalitzar préstecs per import de 8M€ al 2015. Aquest estalvi també és fruit d'aquesta mateixa política d'estalvi efectuada en anys anteriors.

Política de realitzar menys inversions a les previstes inicialment

F.2.1.2 Entidades que integran la Corporación (AA.PP.). Datos Económicos consolidados. Gastos (en euros).

Derivados de evolucion tendencial (no afectados por modificaciones politicas)	160.904.366,17	-4,57%	153.550.785,23	
Derivados de modificaciones de politicas (*)	-2.369.403,24	6,77%	-2.529.732,35	
Gastos financieros	17.717.217,14	1,60%	18.000.000,00	
Derivados de evolucion tendencial (no afectados por modificaciones politicas)	18.083.992,80	2,73%	18.577.886,78	Tenint en compte els crèdits vius, els que es preveu formalitzar en els següents anys, i tenint en compte els tipus d'interes actuals
Derivados de modificaciones de politicas (*)	-366.775,66	57,56%	-577.886,78	Estalvi en despeses per amortització de préstecs, pel fet de modificar la política d'inversions, i dels anys 2014 a 2017, en comptes de demanar 10M€ en préstecs per a inversions, s'han formalitzat i es preveu formalitzar préstecs per imports inferiors
Gastos totales	176.252.180,07	-4,10%	169.021.052,88	
Derivados de evolucion tendencial (no afectados por modificaciones politicas)	178.988.358,97	-3,83%	172.128.672,01	
Derivados de modificaciones de politicas (*)	-2.736.178,90	13,58%	-3.107.619,13	

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

Estimación Obligaciones reconocidas netas.

A) Detalle de gastos corrientes	Año 2014 (en euros)	% tasa variación 2015/2014	Año 2015 (en euros)	Supuestos en los que se basan las proyecciones
Capítulo 1. Gastos de personal	63.599.914,38	1,57%	64.600.366,93	Increment del pressupost de despeses de personal, pendent de la seva concreció a la regulació dels Pressupostos Generals de l'Estat.
Capítulo 2. Gastos corrientes en bienes y servicios	65.182.056,53	-2,34%	63.660.037,91	
Capítulo 3. Gastos financieros	3.304.802,56	21,78%	4.024.490,35	Tenint en compte els crèdits vius, els que es preveu formalitzar en els següents anys, i tenint en compte els tipus d'interes actuals
Capítulo 4. Transferencias corrientes	11.801.953,12	1,14%	11.936.157,69	
Total de Gastos Corrientes	143.888.726,59	0,23%	144.221.052,88	

F.2.1.2 Entidades que integran la Corporación (AA.PP.). Datos Económicos consolidados. Gastos (en euros).

Estimación Obligaciones reconocidas netas.

B) Detalle de gastos de capital	Año 2014 (en euros)	% tasa variación 2015/2014	Año 2015 (en euros)	Supuestos en los que se basan las proyecciones
Capítulo 6. Inversiones reales	14.646.236,34	-53,57%	6.800.000,00	Inversions que es preveu realitzar en el proper any, finançat amb crèdits. Pendent de concretar la resta del programa d'inversions, i les subvencions que es prevegi rebre.
Capítulo 7. Transferencias de capital	0,00	#¡DIV/0!	0,00	
Total de Gastos Capital	14.646.236,34	-53,57%	6.800.000,00	

Estimación Obligaciones reconocidas netas.

C) Detalle de gastos financieros	Año 2014 (en euros)	% tasa variación 2015/2014	Año 2015 (en euros)	Supuestos en los que se basan las proyecciones
Capítulo 8. Activos financieros	1.320.000,00	-100,00%	0,00	
Aportaciones patrimoniales	0,00	#¡DIV/0!	0,00	
Otros gastos en activos financieros	1.320.000,00	-100,00%	0,00	
Capítulo 9. Pasivos financieros	16.397.217,14	9,77%	18.000.000,00	Tenint en compte els crèdits vius, i els que es preveu formalitzar en els següents anys.
Total de Gastos Financieros	17.717.217,14	1,60%	18.000.000,00	

F.2.1.3 Consolidado de todas las Entidades que integran la Corporación (AA.PP.). Saldos y otros

Saldos y otras magnitudes	Año 2014 (en euros)	% tasa variación 2015/2014	Año 2015 (en euros)	Supuestos en los que se basan las proyecciones
Saldo operaciones corrientes	32.071.605,58		31.967.320,70	
Derivados de evolución tendencial (no afectados por modificaciones políticas)	28.867.758,29		29.628.155,86	
Derivados de modificaciones de políticas	3.203.847,29		2.339.164,84	
Saldo operaciones de capital	-9.394.106,34		-6.800.000,00	
Derivados de evolución tendencial (no afectados por modificaciones políticas)	-11.294.106,34		-8.800.000,00	
Derivados de modificaciones de políticas	1.900.000,00		2.000.000,00	
Saldo operaciones no financieras	22.677.499,24		25.167.320,70	
Derivados de evolución tendencial (no afectados por modificaciones políticas)	17.573.651,95		20.828.155,86	
Derivados de modificaciones de políticas	5.103.847,29		4.339.164,84	
Saldo operaciones financieras	-8.297.217,14		-10.000.000,00	
Derivados de evolución tendencial (no afectados por modificaciones políticas)	-6.763.992,80		-8.577.886,78	
Derivados de modificaciones de políticas	-1.533.224,34		-1.422.113,22	
Saldo operaciones no financieras	22.677.499,24		25.167.320,70	
(+/-) Ajustes para el cálculo de cap. o neces. Financ. SEC95	-852.143,09		-2.020.046,59	Es fan ajustos per la recaptació de capítols 1, 2 i 3 d'ingressos, per les liquidacions negatives de les PTE dels exercicis 2008 i 2009
Capacidad o necesidad de financiación	21.825.356,15		23.147.274,10	
Deuda viva a 31/12	118.034.220,45	0,00	108.034.220,45	
A corto plazo	18.000.000,00	0,00	17.500.000,00	Tenint en compte els crèdits vius, i els que es preveu formalitzar en els següents anys.
A largo plazo	100.034.220,45	0,00	90.534.220,45	Tenint en compte els crèdits vius, i els que es preveu formalitzar en els següents anys.
Ratio Deuda viva/Ingresos corrientes	67,08%	0,00	61,32%	



INFORME: 84/2014

INFORME LOEPSF	LÍNIES FONAMENTALS DELS PRESSUPOSTOS PER A L'EXERCICI 2015
DATA INFORME	14/10/2014

**AVALUACIÓ DE COMPLIMENT D'OBJECTIUS DE LA LLEI ORGÀNICA 2/2012,
CORRESPONENT A LES LÍNIES FONAMENTALS DELS PRESSUPOSTOS PER A
L'EXERCICI 2015.**

L'article 15 de l'Ordre HAP/2105/2012, d'1 d'octubre, per la qual es despleguen les obligacions de subministrament d'informació previstes a la Llei orgànica 2/2012 estableix l'obligació de comunicar abans de l'1 d'octubre de cada any les línies fonamentals dels Pressupostos per a l'exercici següent o dels estats financers.

Les dades de les línies fonamentals dels pressupostos per a l'exercici 2015 i dels estats financers de les Entitats que formen part del sector Administracions Públiques de la Corporació Local són les següents:

ANNEX Estabilitat pressupostària	23.147.274,11 €
ANNEX Deute públic 31/12/2015	108.034.220,45 € (61%)

Per tant, les línies fonamentals dels Pressupostos per a l'exercici 2015 i els estats financers del grup sector Administracions Públiques i l'informe d'avaluació de compliment d'objectius per a l'exercici 2015:

Compleix l'objectiu d'Estabilitat Pressupostària

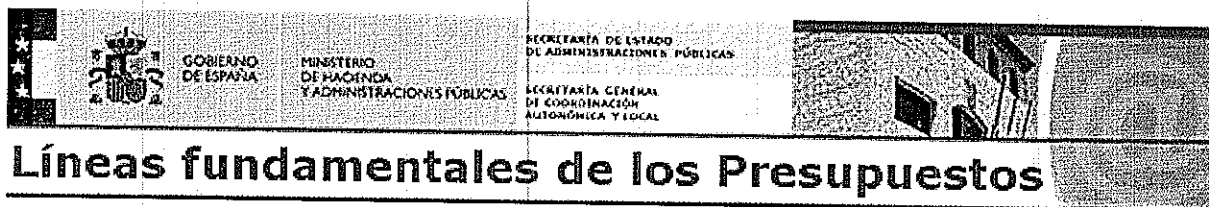
Compleix l'objectiu de deute públic

Sabadell, 14 d'octubre de 2014

Joan Romagosa Rebulà
Interventor General

Intervenció

Ajuntament de Sabadell



Entidad: "Sabadell" (Ayuntamiento, 13961, 08-187-A-A-000) - Usuario: crp08187

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 2014 (EN EUROS)	% TASA VARIACIÓN 2015/2014	AÑO 2015 (EN EUROS)	SUPUESTOS EN LOS QUE SE BASAN LAS PROYECCIONES
Saldo operaciones corrientes	32.071.605,58		31.967.320,70	
Derivados de evolución tendencial (no afectados por modificaciones políticas)	28.867.758,29		29.628.155,86	
Derivados de modificaciones de políticas	3.203.847,29		2.339.164,84	
Saldo operaciones de capital	-9.394.106,34		-6.800.000,00	
Derivados de evolución tendencial (no afectados por modificaciones políticas)	-11.294.106,34		-8.800.000,00	
Derivados de modificaciones de políticas	1.900.000,00		2.000.000,00	
Saldo operaciones no financieras	22.677.499,24		25.167.320,70	
Derivados de evolución tendencial (no afectados por modificaciones políticas)	17.573.651,95		20.828.155,86	
Derivados de modificaciones de políticas	5.103.847,29		4.339.164,84	
Saldo operaciones financieras	-8.297.217,14		-10.000.000,00	
Derivados de evolución tendencial (no afectados por modificaciones políticas)	-6.763.992,80		-8.577.886,78	
Derivados de modificaciones de políticas	-1.533.224,34		-1.422.113,22	
Saldo operaciones no financieras	22.677.499,24		25.167.320,70	

(+/-) Ajustes para el cálculo de cap. o neces. Financ. SEC95	-852.143,09		-2.020.046,59	Ajustes no recaudacion i liquidacion n
Capacidad o necesidad de financiación	21.825.356,15		23.147.274,11	
Deuda viva a 31/12	118.034.220,45	-8,47	108.034.220,45	
A corto plazo	18.000.000,00	-2,78	17.500.000,00	Créditos vivos y los previstos formaliz
A largo plazo	100.034.220,45	-9,50	90.534.220,45	
Ratio Deuda viva/Ingresos corrientes	0,67	-8,96	0,61	

[Volver al menú](#)

Secretaría General de Coordinación Autonómica y Local