

Capítulo	Estado de Ingresos		Liquidación 2018 Derechos reconocidos netos	Variación año 2019		Total 2019	Variación año 2020		Total 2020	1Variación año 2020		Total 2021	Variación año 2022		Total 2022
	Descripción			Porcentual	Manual		Porcentual	Manual		Porcentual	Manual		Porcentual	Manual	
Cap. 1	Impuestos directos	0,00				962.955,77			962.955,77			962.955,77			962.955,77
	Impuesto sobre bienes inmuebles	0,00				801.925,20			801.925,20			801.925,20			801.925,20
	Derivados de evolución tendencial			801.925,20		801.925,20			801.925,20			801.925,20			801.925,20
	Derivados de modificaciones políticas	0,00				0,00			0,00			0,00			0,00
	Medida 1: Subidas tributarias, supresión de exenciones y bonificaciones voluntarias					0,00			0,00			0,00			0,00
	Medida 2: Potenciar la inspección tributaria para descubrir hechos imponible no gravados					0,00			0,00			0,00			0,00
	Medida 4: Otras medidas por el lado de los ingresos					0,00			0,00			0,00			0,00
	Impuesto sobre Actividades Económicas	0,00				51.237,00			51.237,00			51.237,00			51.237,00
	Derivados de evolución tendencial			51.237,00		51.237,00			51.237,00			51.237,00			51.237,00
	Derivados de modificaciones políticas	0,00				0,00			0,00			0,00			0,00
	Medida 1: Subidas tributarias, supresión de exenciones y bonificaciones voluntarias					0,00			0,00			0,00			0,00
	Medida 2: Potenciar la inspección tributaria para descubrir hechos imponible no gravados					0,00			0,00			0,00			0,00
	Medida 4: Otras medidas por el lado de los ingresos					0,00			0,00			0,00			0,00
	Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica	0,00				109.793,57			109.793,57			109.793,57			109.793,57
	Derivados de evolución tendencial			109.793,57		109.793,57			109.793,57			109.793,57			109.793,57
	Derivados de modificaciones políticas	0,00				0,00			0,00			0,00			0,00
	Medida 1: Subidas tributarias, supresión de exenciones y bonificaciones voluntarias					0,00			0,00			0,00			0,00
	Medida 2: Potenciar la inspección tributaria para descubrir hechos imponible no gravados					0,00			0,00			0,00			0,00
	Medida 4: Otras medidas por el lado de los ingresos					0,00			0,00			0,00			0,00
	Impuesto sobre Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana	0,00				0,00			0,00			0,00			0,00
	Derivados de evolución tendencial					0,00			0,00			0,00			0,00
	Derivados de modificaciones políticas	0,00				0,00			0,00			0,00			0,00
	Medida 1: Subidas tributarias, supresión de exenciones y bonificaciones voluntarias					0,00			0,00			0,00			0,00
	Medida 2: Potenciar la inspección tributaria para descubrir hechos imponible no gravados					0,00			0,00			0,00			0,00
	Medida 4: Otras medidas por el lado de los ingresos					0,00			0,00			0,00			0,00
	Ingresos del Capítulo 1 no incluidos	0,00				0,00			0,00			0,00			0,00
	Derivados de evolución tendencial					0,00			0,00			0,00			0,00
	Derivados de modificaciones políticas	0,00				0,00			0,00			0,00			0,00
	Medida 1: Subidas tributarias, supresión de exenciones y bonificaciones voluntarias					0,00			0,00			0,00			0,00
	Medida 2: Potenciar la inspección tributaria para descubrir hechos imponible no gravados					0,00			0,00			0,00			0,00
	Medida 4: Otras medidas por el lado de los ingresos					0,00			0,00			0,00			0,00
Cap. 2	Impuestos indirectos	0,00				50.354,37			50.354,37			50.354,37			50.354,37
	Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras	0,00				0,00			0,00			0,00			0,00
	Derivados de evolución tendencial					0,00			0,00			0,00			0,00
	Derivados de modificaciones políticas	0,00				0,00			0,00			0,00			0,00
	Medida 1: Subidas tributarias, supresión de exenciones y bonificaciones voluntarias					0,00			0,00			0,00			0,00
	Medida 2: Potenciar la inspección tributaria para descubrir hechos imponible no gravados					0,00			0,00			0,00			0,00
	Medida 4: Otras medidas por el lado de los ingresos					0,00			0,00			0,00			0,00
	Cesión de Impuestos del Estado	0,00				0,00			0,00			0,00			0,00
	Derivados de evolución tendencial					0,00			0,00			0,00			0,00
	Derivados de modificaciones políticas	0,00				0,00			0,00			0,00			0,00
	Medida 1: Subidas tributarias, supresión de exenciones y bonificaciones voluntarias					0,00			0,00			0,00			0,00
	Medida 2: Potenciar la inspección tributaria para descubrir hechos imponible no gravados					0,00			0,00			0,00			0,00
	Medida 4: Otras medidas por el lado de los ingresos					0,00			0,00			0,00			0,00
	Ingresos del Capítulo 2 no incluidos	0,00				50.354,37			50.354,37			50.354,37			50.354,37
	Derivados de evolución tendencial			50.354,37		50.354,37			50.354,37			50.354,37			50.354,37
	Derivados de modificaciones políticas	0,00				0,00			0,00			0,00			0,00
	Medida 1: Subidas tributarias, supresión de exenciones y bonificaciones voluntarias					0,00			0,00			0,00			0,00
	Medida 2: Potenciar la inspección tributaria para descubrir hechos imponible no gravados					0,00			0,00			0,00			0,00
	Medida 4: Otras medidas por el lado de los ingresos					0,00			0,00			0,00			0,00
Cap. 3	Tasas y otros ingresos	0,00				240.841,20			240.841,20			240.841,20			240.841,20
	Derivados de evolución tendencial			240.841,20		240.841,20			240.841,20			240.841,20			240.841,20
	Derivados de modificaciones políticas	0,00				0,00			0,00			0,00			0,00
	Medida 1: Subidas tributarias, supresión de exenciones y bonificaciones voluntarias					0,00			0,00			0,00			0,00
	Medida 2: Potenciar la inspección tributaria para descubrir hechos imponible no gravados					0,00			0,00			0,00			0,00

	Medida 3 : Correcta financiación de tasas y precios públicos			0,00		0,00		0,00		0,00
	Medida 4: Otras medidas por el lado de los ingresos			0,00		0,00		0,00		0,00
Cap. 4	Transferencias corrientes	0,00		458.928,45		458.928,45		458.928,45		458.928,45
	Participación en tributos del Estado	0,00		305.140,79		305.140,79		305.140,79		305.140,79
	Derivados de evolución tendencial		305.140,79	305.140,79		305.140,79		305.140,79		305.140,79
	Derivados de modificaciones políticas	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
	Medida 4: Otras medidas por el lado de los ingresos			0,00		0,00		0,00		0,00
	Resto de transferencias corrientes	0,00		153.787,66		153.787,66		153.787,66		153.787,66
	Derivados de evolución tendencial		153.787,66	153.787,66		153.787,66		153.787,66		153.787,66
	Derivados de modificaciones políticas (No acumula al cálculo del ejercicio posterior)	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
	Medida 4: Otras medidas por el lado de los ingresos			0,00		0,00		0,00		0,00
Cap.5	Ingresos patrimoniales	0,00		8.430,78		8.430,78		8.430,78		8.430,78
	Derivados de evolución tendencial		8.430,78	8.430,78		8.430,78		8.430,78		8.430,78
	Derivados de modificaciones políticas	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
	Medida 4: Otras medidas por el lado de los ingresos			0,00		0,00		0,00		0,00
	Total de Ingresos corrientes	0,00		1.721.510,57		1.721.510,57		1.721.510,57		1.721.510,57
	Derivados de evolución tendencial	0,00		1.721.510,57		1.721.510,57		1.721.510,57		1.721.510,57
	Derivados de modificaciones políticas	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
Cap. 6	Enajenación de inversiones reales	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
	Derivados de evolución tendencial			0,00		0,00		0,00		0,00
	Derivados de modificaciones políticas (No acumula al cálculo del ejercicio posterior)			0,00		0,00		0,00		0,00
Cap. 7	Transferencias de capital	0,00		124.508,17		124.508,17		124.508,17		124.508,17
	Derivados de evolución tendencial		124.508,17	124.508,17	124.508,17	124.508,17	124.508,17	124.508,17	124.508,17	124.508,17
	Derivados de modificaciones políticas (No acumula al cálculo del ejercicio posterior)			0,00		0,00		0,00		0,00
	Total de Ingresos de capital	0,00		124.508,17		124.508,17		124.508,17		124.508,17
	Derivados de evolución tendencial	0,00		124.508,17		124.508,17		124.508,17		124.508,17
	Derivados de modificaciones políticas	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
	Total Ingresos no financieros	0,00		1.846.018,74		1.846.018,74		1.846.018,74		1.846.018,74
	Derivados de evolución tendencial	0,00		1.846.018,74		1.846.018,74		1.846.018,74		1.846.018,74
	Derivados de modificaciones políticas	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
Cap. 8	Activos financieros	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
	Derivados de evolución tendencial			0,00		0,00		0,00		0,00
	Derivados de modificaciones políticas (No acumula al cálculo del ejercicio posterior)			0,00		0,00		0,00		0,00
Cap. 9	Pasivos financieros	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
	Derivados de evolución tendencial			0,00		0,00		0,00		0,00
	Derivados de modificaciones políticas (No acumula al cálculo del ejercicio posterior)			0,00		0,00		0,00		0,00
	Total Ingresos financieros	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
	Derivados de evolución tendencial	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
	Derivados de modificaciones políticas	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
	Total Presupuesto de Ingresos	0,00		1.846.018,74		1.846.018,74		1.846.018,74		1.846.018,74
	Derivados de evolución tendencial	0,00		1.846.018,74		1.846.018,74		1.846.018,74		1.846.018,74
	Derivados de modificaciones políticas	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00

Capítulo	Estado de Gastos	Liquidación 2018 Obligaciones Reconocidas netos	Variación año 2019		Total 2019	Variación año 2020		Total 2020	Variación año 2021		Total 2021	Variación año 2022		Total 2022
	Descripción		Porcentual	Manual		Porcentual	Manual		Porcentual	Manual		Porcentual	Manual	
Cap. 1	Gastos de personal	0,00			307.428,99			316.037,00			324.886,04			333.982,85
	Derivados de evolución tendencial		0,00%	307428,99	307.428,99		2,80%	316.037,00		2,80%	324.886,04		2,80%	333.982,85
	Derivados de modificaciones políticas	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
	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
	Medida 3: Limitación de salarios en los contratos mercantiles o de alta dirección, con identificación del límite de retribuciones variables y complementarias que en cualquier caso se vincularán a aspectos de competitividad y consecución de objetivos				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
	Medida 5: Regulación de las cláusulas indemnizatorias de acuerdo a la reforma laboral en proceso				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
	Medida 7: Contratos externalizados que considerando su objeto pueden ser prestados por el personal municipal actual				0,00			0,00			0,00			0,00
	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
	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
	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
	Medida 11: Reducción de cargas administrativas a los ciudadanos y empresas				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
	Medida 13: Reducción de la estructura organizativa de la EELL				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
	Medida 15: Otras medidas por el lado de los gastos corrientes				0,00			0,00			0,00			0,00
Cap. 2	Gastos corrientes en bienes y servicios	0,00			586.065,37			602.475,20			619.344,51			636.686,16
	Derivados de evolución tendencial		0,00%	586065,37	586.065,37		2,80%	602.475,20		2,80%	619.344,51		2,80%	636.686,16
	Derivados de modificaciones políticas	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
	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
	Medida 3: Limitación de salarios en los contratos mercantiles o de alta dirección, con identificación del límite de retribuciones variables y complementarias que en cualquier caso se vincularán a aspectos de competitividad y consecución de objetivos				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
	Medida 5: Regulación de las cláusulas indemnizatorias de acuerdo a la reforma laboral en proceso				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
	Medida 7: Contratos externalizados que considerando su objeto pueden ser prestados por el personal municipal actual				0,00			0,00			0,00			0,00
	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
	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
	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
	Medida 11: Reducción de cargas administrativas a los ciudadanos y empresas				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
	Medida 13: Reducción de la estructura organizativa de la EELL				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
	Medida 15: Otras medidas por el lado de los gastos corrientes				0,00			0,00			0,00			0,00
Cap. 3	Gastos financieros	0,00			1.118,31			1.149,62			1.181,81			1.214,90
	Derivados de evolución tendencial		0,00%	1.118,31	1.118,31		2,80%	1.149,62		2,80%	1.181,81		2,80%	1.214,90
	Derivados de modificaciones políticas	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

Cap. 4	Transferencias corrientes	0,00		61.830,34		63.561,59		65.341,31		67.170,87
	Derivados de evolución tendencial		0,00%	61830,34		63.561,59		65.341,31		67.170,87
	Derivados de modificaciones políticas	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
	Total de Gastos corrientes	0,00		956.443,01		983.223,41		1.010.753,67		1.039.054,78
	Derivados de evolución tendencial	0,00		956.443,01		983.223,41		1.010.753,67		1.039.054,78
	Derivados de modificaciones políticas	0,00				0,00		0,00		0,00
Cap. 6	Inversiones reales	0,00		626.626,72		626.626,72		626.626,72		626.626,72
	Derivados de evolución tendencial	0,00		626.626,72		626.626,72		626.626,72		626.626,72
	Derivados de modificaciones políticas (No acumula al cálculo del ejercicio posterior)	0,00				0,00		0,00		0,00
	Medida 16: No ejecución de inversión prevista inicialmente					0,00		0,00		0,00
	Medida 17: Otras medidas por el lado de los gastos de capital					0,00		0,00		0,00
Cap. 7	Transferencias de capital	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
	Derivados de evolución tendencial					0,00		0,00		0,00
	Derivados de modificaciones políticas (No acumula al cálculo del ejercicio posterior)	0,00				0,00		0,00		0,00
	Medida 16: No ejecución de inversión prevista inicialmente					0,00		0,00		0,00
	Medida 17: Otras medidas por el lado de los gastos de capital					0,00		0,00		0,00
	Total de Gastos de capital	0,00		626.626,72		626.626,72		626.626,72		626.626,72
	Derivados de evolución tendencial	0,00		626.626,72		626.626,72		626.626,72		626.626,72
	Derivados de modificaciones políticas	0,00				0,00		0,00		0,00
	Total Gastos no financieros	0,00		1.583.069,73		1.609.850,13		1.637.380,39		1.665.681,50
	Derivados de evolución tendencial	0,00		1.583.069,73		1.609.850,13		1.637.380,39		1.665.681,50
	Derivados de modificaciones políticas	0,00				0,00		0,00		0,00
Cap. 8	Activos financieros	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
	Aportaciones patrimoniales	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
	Derivados de evolución tendencial					0,00		0,00		0,00
	Derivados de modificaciones políticas (No acumula al cálculo del ejercicio posterior)					0,00		0,00		0,00
	Otros gastos en activos financieros	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
	Derivados de evolución tendencial					0,00		0,00		0,00
	Derivados de modificaciones políticas (No acumula al cálculo del ejercicio posterior)					0,00		0,00		0,00
Cap. 9	Pasivos financieros	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
	Derivados de evolución tendencial					0,00		0,00		0,00
	Derivados de modificaciones políticas (No acumula al cálculo del ejercicio posterior)					0,00		0,00		0,00
	Total Gastos financieros	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
	Derivados de evolución tendencial	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
	Derivados de modificaciones políticas	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
	Total Presupuesto de Gastos	0,00		1.583.069,73		1.609.850,13		1.637.380,39		1.665.681,50
	Derivados de evolución tendencial	0,00		1.583.069,73		1.609.850,13		1.637.380,39		1.665.681,50
	Derivados de modificaciones políticas	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00

