



### LÍNEAS FUNDAMENTALES DE LOS PRESUPUESTOS

Entidad: "San Roque" (Ayuntamiento, 1292, LI-038-AA-000) - Usuario: op111033

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

IDENTIFICACIÓN BDGEL	Denominación	CIF	Tipo Contratación	Integrada 2016	Integrada 2017	OBSERVACIONES
1292	San Roque	P1103300H	Limitativo	si	si	
1294	E. Multimedida de San Roque, S.A.	A11502671	Empresarial	si	si	
1295	E. Serv. Medio Ambiente y Desar. Sostenido (EMADESA)	A11519790	Empresarial	si	si	
1296	E. Mixta Gestión Recursos Ambientales Alcaidesa S.L.(EMGREAL)	B11709914	Empresarial	si	si	
22131	CEE AMANECEER, SL	311484912	Empresarial	si	si	

[Crear entidad] [Recrear Entidades de la BDGEL]

\*Recargar Entidade.\* vuelve a traer las entidades de la BDGEL, por ejemplo si ha realizado cambios en la BDGEL y no los ve aquí. Se borrarán los campos "tipo contabilidad", "integrada", etc. NO se borrarán las entidades que haya introducido manualmente.  
BDGEL: Base de Datos General de Entidades Locales.

[Volver al menú](#)



**LÍNEAS FUNDAMENTALES DE LOS PRESUPUESTOS**

Entidad: "San Roque" (Ayuntamiento, 1292, 11-033-A-A-000) - Usuario: rpt11033

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

Ingresos	AÑO 2016	% TASA	AÑO 2017	SUPUESTOS EN LOS QUE SE BASAN LAS PROYECCIONES/ADOPCIÓN DE LA MEDIDA
	(ESTIMACIÓN DE LOS DERECHOS RECONOCIDOS NETOS)	VARIACIÓN 2017/2016	(ESTIMACIÓN DE LAS PREVISIONES INICIALES)	
Ingresos corrientes	50.483.493,18	9,94	55.500.000,00	
Derivados de evolución tendencial (no afectados por modificaciones políticas)	50.483.493,18	1,02	51.000.000,00	
Derivados de modificaciones de políticas (*)	0,00	0,00	4.500.000,00	
Medida 1: Subvenciones tributarias; supresión de exenciones y bonificaciones voluntarias	0,00	0,00	0,00	
Medida 2: Potenciar la Inspección tributaria para descubrir hechos impositivos no gravados	0,00	0,00	0,00	
Medida 3: Corrección financiación de tasas y precios públicos (detallado más adelante)	0,00	0,00	0,00	
Medida 4: Otras medidas por el lado de los ingresos	0,00	0,00	0,00	
Ingresos de capital	0,00	0,00	4.500.000,00	PREVISTA
Derivados de evolución tendencial (no afectados por modificaciones políticas)	0,00	0,00	0,00	
Derivados de modificaciones de políticas (*)	0,00	0,00	0,00	
Ingresos no financieros	90.483.493,18	9,94	95.500.000,00	
Derivados de evolución tendencial (no afectados por modificaciones políticas)	50.483.493,18	1,02	51.000.000,00	
Derivados de modificaciones de políticas (*)	0,00	0,00	4.500.000,00	
Ingresos financieros	4.000.000,00	43,18	6.300.000,00	
Derivados de evolución tendencial (no afectados por modificaciones políticas)	300.000,00	0,00	300.000,00	
Derivados de modificaciones de políticas (*)	4.100.000,00	48,34	6.000.000,00	
Ingresos totales	94.583.493,18	12,60	101.800.000,00	
Derivados de evolución tendencial (no afectados por modificaciones políticas)	50.783.493,18	1,02	51.300.000,00	
Derivados de modificaciones de políticas (*)	4.100.000,00	198,10	10.500.000,00	

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

A) DETALLE DE INGRESOS CORRIENTES	AÑO 2016	% TASA	AÑO 2017	SUPUESTOS EN LOS QUE SE BASAN LAS PROYECCIONES
	(ESTIMACIÓN DE LOS DERECHOS RECONOCIDOS NETOS)	VARIACIÓN 2017/2016	(ESTIMACIÓN DE LAS PREVISIONES INICIALES)	
Capítulo 1 y 2: Impuestos directos e indirectos	37.383.493,18	1,38	37.900.000,00	
Impuesto sobre Bienes Inmuebles	24.000.000,00	1,67	24.400.000,00	
Impuesto sobre Actividades Económicas	6.250.000,00	0,80	6.300.000,00	
Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica	1.272.445,57	2,17	1.300.000,00	
Impuesto sobre Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana	4.544.823,26	-0,89	4.500.000,00	
Impuesto sobre Construcciones Instalaciones y Obras	1.316.224,35	6,38	1.400.000,00	

Cesión de impuestos del Estado	0,00	0,00	0,00
Ingresos de capítulos 1 y 2 no incluidos anteriormente	0,00	0,00	0,00
Capítulo 3. Tasas, predios públicos y otros ingresos.	2.900.000,00	155,17	7.400.000,00 Nuevo cobro de Tasa por rescate a la Mancomunidad de Municipios del Agua y Basura
Capítulo 4. Transferencias corrientes.	9.200.000,00	0,00	9.200.000,00
Participación en tributos del Estado	5.900.000,00	0,00	5.900.000,00
Resto de Transferencias corrientes (resto Cap.4)	3.300.000,00	0,00	3.300.000,00
Capítulo 5. Ingresos parafiscuales	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
Total de Ingresos corrientes	50.482.453,18	9,84	55.890.000,00

	Año 2016 (ESTIMACIÓN DE LOS DERECHOS RECONOCIDOS NETOS)	% TASA VARIACIÓN 2017/2016	Año 2017 (ESTIMACIÓN DE LAS PREVISIONES INICIALES)	SUPUESTOS EN LOS QUE SE BASAN LAS PROYECCIONES
<b>B) DETALLE DE INGRESOS DE CAPITAL</b>				
Capítulo 6. Enajenación de inversiones	0,00	0,00	0,00	
Capítulo 7. Transferencias de capital	0,00	0,00	0,00	
Total de Ingresos de Capital	0,00	0,00	0,00	

	Año 2016 (ESTIMACIÓN DE LOS DERECHOS RECONOCIDOS NETOS)	% TASA VARIACIÓN 2017/2016	Año 2017 (ESTIMACIÓN DE LAS PREVISIONES INICIALES)	SUPUESTOS EN LOS QUE SE BASAN LAS PROYECCIONES
<b>C) DETALLE DE INGRESOS FINANCIEROS</b>				
Capítulo 8. Ingresos por activos financieros	300.000,00	0,00	300.000,00	
Capítulo 9. Ingresos por pasivos financieros	4.100.000,00	46,34	6.000.000,00	
Total de Ingresos Financieros	4.400.000,00	43,18	6.300.000,00	

Volver al Inicio



LÍNEAS FUNDAMENTALES DE LOS PRESUPUESTOS

Entidad: "San Roque" (Ayuntamiento, 1292, 11-033 A-A-000) - Usuario: cpl1033

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

GASTOS	AÑO 2016	% TASA	AÑO 2017	SUMINISTROS EN LOS QUE SE BASAN LAS PROYECCIONES/ADOPCIÓN DE LA MEDIDA
	(ESTIMACIÓN DE LAS OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS)	VARIAción 2017/2016	(ESTIMACIÓN DE LOS CRÉDITOS INICIALES)	
<b>Gastos corrientes</b>	36.300.000,00	11,60	41.200.000,00	
Derivados de evolución tendencial (no afectados por modificaciones políticas)	35.400.000,00	0,86	35.700.000,00	
Derivados de modificaciones de políticas (*)	900.000,00	511,11	5.500.000,00	
Medida 1: Reducción de costes de personal (reducción de sueldos o efectivos)	900.000,00	11,11	1.000.000,00	
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	
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 compatibilidad y consecución de objetivos que promuevan las buenas prácticas de gestión empresarial	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	
Medida 5: Regulación de las cláusulas indemnizatorias de acuerdo a la reforma laboral en proceso	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	
Medida 7: Contratos externalizados que considerando su objeto pueden ser prestados por el personal municipal actual	0,00	0,00	0,00	
Medida 8: Disolución de aquellas empresas que presentan pérdidas > 1/2 capital social según artículo 103.2 del TRLRHL, no admitiéndose una ampliación de capital con cargo a la Entidad local	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 anual de su adjudicación, siendo dicha viabilidad requisito preceptivo para la celebración del contrato	0,00	0,00	0,00	
Medida 10: Reducción de celebración de contratos menores (se primará el requisito del mejor precio de licitación)	0,00	0,00	0,00	
Medida 11: Reducción de cargas administrativas a los ciudadanos y empresas	0,00	0,00	0,00	
Medida 12: Modificación de la organización de la corporación local	0,00	0,00	0,00	
Medida 13: Reducción de la estructura organizativa de la EELL	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	
Medida 15: Otras medidas por el lado de los gastos corrientes	0,00	0,00	4.500.000,00	
<b>Gastos de capital</b>	5.125.000,00	0,00	5.125.000,00	
Derivados de evolución tendencial (no afectados por modificaciones políticas)	5.125.000,00	0,00	5.125.000,00	
Derivados de modificaciones de políticas (*)	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	
<b>Gastos no financieros</b>	41.425.000,00	11,83	46.325.000,00	
Derivados de evolución tendencial (no afectados por modificaciones políticas)	40.525.000,00	0,74	40.825.000,00	
Derivados de modificaciones de políticas (*)	900.000,00	511,11	5.500.000,00	
			<b>PREVISTA</b>	

	9.200.000,00	11,96	10.300.000,00
Gastos financieros			
Derivados de evolución tendencial (no afectados por modificaciones políticas)	3.300.000,00	-30,30	2.300.000,00
Derivados de modificaciones de políticas (*)	5.900.000,00	35,59	8.000.000,00
<b>Gastos totales</b>	<b>9.200.000,00</b>	<b>11,96</b>	<b>10.300.000,00</b>
Derivados de evolución tendencial (no afectados por modificaciones políticas)	50.625.000,00	-1,85	56.625.000,00
Derivados de modificaciones de políticas (*)	43.625.000,00	-1,60	43.125.000,00
<b>Total</b>	<b>94.250.000,00</b>	<b>98,53</b>	<b>100.000.000,00</b>

**A) DETALLE DE GASTOS CORRIENTES**

SUPUESTOS EN LOS QUE SE BASAN LAS PROYECCIONES

	AÑO 2016 (ESTIMACIÓN DE LAS OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS)	% TASA VARIACIÓN 2017/2016	AÑO 2017 (ESTIMACIÓN DE LOS CRÉDITOS INICIALES)
Capítulo 1. Gastos de personal	24.000.000,00	12,50	27.000.000,00
Capítulo 2. Gastos corrientes en bienes y servicios	9.000.000,00	16,33	10.650.000,00
Capítulo 3. Gastos financieros	1.100.000,00	-9,05	1.000.000,00
Capítulo 4. Transferencias corrientes	2.200.000,00	4,55	2.300.000,00
Capítulo 5. Fondo de Contingencia	0,00	0,00	250.000,00
<b>Total de Gastos Corrientes</b>	<b>26.300.000,00</b>	<b>13,50</b>	<b>41.200.000,00</b>

Absorción personal rescate servicios basura y agua a Mancomunidad Municipios Campo de Cíbraltar  
Costos corrientes previstos con motivo rescate servicios basura y agua Mancomunidad Mpios.

**B) DETALLE DE GASTOS DE CAPITAL**

SUPUESTOS EN LOS QUE SE BASAN LAS PROYECCIONES

	AÑO 2016 (ESTIMACIÓN DE LAS OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS)	% TASA VARIACIÓN 2017/2016	AÑO 2017 (ESTIMACIÓN DE LOS CRÉDITOS INICIALES)
Capítulo 6. Inversiones: reales	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00
Capítulo 7. Transferencias de capital	125.000,00	0,00	125.000,00
<b>Total de Gastos Capital</b>	<b>5.125.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.125.000,00</b>

**C) DETALLE DE GASTOS FINANCIEROS**

SUPUESTOS EN LOS QUE SE BASAN LAS PROYECCIONES

	AÑO 2016 (ESTIMACIÓN DE LAS OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS)	% TASA VARIACIÓN 2017/2016	AÑO 2017 (ESTIMACIÓN DE LOS CRÉDITOS INICIALES)
Capítulo 8. Activos financieros	300.000,00	0,00	300.000,00
Aportaciones patrimoniales	0,00	0,00	0,00
Otros gastos en activos financieros	300.000,00	0,00	300.000,00
Capítulo 9. Pasivos financieros	8.900.000,00	12,36	10.000.000,00
<b>Total de Gastos Financieros</b>	<b>9.200.000,00</b>	<b>11,96</b>	<b>10.300.000,00</b>

Valor: 1,0000

Secretaría General de Coordinación Autonómica y Local 1.0.0-12



LÍNEAS FUNDAMENTALES DE LOS PRESUPUESTOS

Entidad: "San Roque" (Ayuntamiento, 1292, 11-093-A-A-000) - Usuario: cpr11033

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		AÑO 2017		SUMENTOS EN LOS QUE SE BASAN LAS PROTECCIONES
	96 TASA VARIACIÓN 2017/2016				
Saldo operaciones corrientes		14.183.493,18		14.300.000,00	
Derivados de evolución tendencial (no afectados por modificaciones políticas)		15.058.493,18		15.300.000,00	
Derivados de modificaciones de políticas		-900.000,00		-1.000.000,00	
Saldo operaciones de capital		-5.125.000,00		-5.125.000,00	
Derivados de evolución tendencial (no afectados por modificaciones políticas)		-5.125.000,00		-5.125.000,00	
Derivados de modificaciones de políticas		0,00		0,00	
Saldo operaciones no financieras		9.058.493,18		9.175.000,00	
Derivados de evolución tendencial (no afectados por modificaciones políticas)		9.958.493,18		10.175.000,00	
Derivados de modificaciones de políticas		-900.000,00		-1.000.000,00	
Saldo operaciones financieras		-4.800.000,00		-4.000.000,00	
Derivados de evolución tendencial (no afectados por modificaciones políticas)		-3.000.000,00		-2.000.000,00	
Derivados de modificaciones de políticas		-1.800.000,00		-2.000.000,00	
Saldo operaciones no financieras		9.058.493,18		9.175.000,00	
(*) Ajustes para el cálculo de esp. o neces. Financ. SEC95		0,00		0,00	
Capacidad o necesidad de financiación		9.058.493,18		9.175.000,00	
Deuda viva a 31/12		10.000.000,00		7.000.000,00	
A corto plazo		0,00		0,00	
A largo plazo		10.000.000,00		7.000.000,00	
Ratio Deuda/viviéngresos corrientes		0,20		0,13	

Módulo: F2\_3Co