



## PLAN PRESUPUESTARIO A MEDIO PLAZO

Entidad: "Zaragoza" (Ayuntamiento, 4066, 50-297-A-A-000) - Usuario: crp50297

## F.1. Relación de entidades que integran la corporación en el periodo de referencia

IDENTIFICACIÓN BDGEL	DENOMINACIÓN	CIF	TIPO CONTABILIDAD	INTEGRADA 2018	INTEGRADA 2019	INTEGRADA 2020	INTEGRADA 2021	OBSERVACIONES
4066	Zaragoza	P5030300G	Limitativo	sí	sí	sí	sí	
23385	Inst. Municipal del Agua	P5030300G	Limitativo	sí	sí	sí	sí	
23391	P. M. Artes Escénicas y de la Imagen	P5030302C	Limitativo	sí	sí	sí	sí	
23411	P. M. Turismo	P5090008C	Limitativo	sí	sí	sí	sí	
23412	P. M. Educación y Bibliotecas	P5030301E	Limitativo	sí	sí	sí	sí	
23413	Inst. M. Empleo y Fomento Empresarial	P5000026D	Limitativo	sí	sí	sí	sí	
4067	S. M. Zaragoza Cultural, S.A.	A50377787	Empresarial	sí	sí	sí	sí	
4069	Zaragoza Deporte Municipal, S.A.	A50381433	Empresarial	sí	sí	sí	sí	

BDGEL.: Base de Datos General de Entidades Locales.

[Volver al menú](#)



PLAN PRESUPUESTARIO A MEDIO PLAZO

Entidad: 'Zaragoza' (Ayuntamiento, 4066, 50-297-AA-000) - Usuario: crf50297

F.2.2 Gastos.

Datos económicos correlacionados en euros, de las entidades que integran la corporación (AAP).

Gastos	Año 2018 (ESTIMACIÓN DE LAS DELI GACIONES RECONOCIDAS NETAS)	% TASA VARIACIÓN 2019/2018	Año 2019 (ESTIMACIÓN DE LOS CREDITOS INICIALES)	% TASA VARIACIÓN 2020/2019	Año 2020 (ESTIMACIÓN DE LOS CREDITOS INICIALES)	% TASA VARIACIÓN 2021/2020	Año 2021 (ESTIMACIÓN DE LOS CREDITOS INICIALES)	SUPUESTOS EN LOS QUE SE BASAN LAS PROYECCIONES/ADOPTIÓN DE LA MEDIDA
<b>Gastos corrientes</b>	<b>615.705.990,00</b>	<b>1,11</b>	<b>622.566.670,00</b>	<b>2,38</b>	<b>637.377.260,00</b>	<b>1,94</b>	<b>649.752.080,00</b>	
Derivados de evolución tendencial (no afectados por modificaciones políticas)	615.705.990,00	1,11	622.566.670,00	2,38	637.377.260,00	1,94	649.752.080,00	
<b>Derivados de modificaciones de políticas (*)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
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	
Medida 2: Regulación del régimen laboral y retributivo de las empresas publicitando 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	
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 por 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	
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	
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	
Medida 6: Reducción del número de personal de confianza y su adjudicación al carnario de la Entidad local	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	
Medida 8: Disolución de aquellas empresas que presenten 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	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	0,00	0,00	0,00	
Medida 10: Reducción de celebración de contratos menores (se eliminará el requisito del menor precio de licitación)	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	
Medida 12: Modificación de la organización de la corporación local	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Medida 13: Reducción de la estructura organizativa de la E.L.L.	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00	0,00	
<b>Gastos de capital</b>	<b>60.626.470,00</b>	<b>12,99</b>	<b>68.500.000,00</b>	<b>-0,73</b>	<b>68.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>68.000.000,00</b>	
Derivados de evolución tendencial (no afectados por modificaciones políticas)	60.626.470,00	12,99	68.500.000,00	-0,73	68.000.000,00	0,00	68.000.000,00	
<b>Derivados de modificaciones de políticas (*)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
Medida 16: No ejecución de inversión prevista inicialmente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	
<b>Gastos no financieros</b>	<b>676.332.460,00</b>	<b>2,18</b>	<b>691.066.670,00</b>	<b>2,07</b>	<b>705.377.260,00</b>	<b>1,75</b>	<b>717.752.080,00</b>	
Derivados de evolución tendencial (no afectados por modificaciones políticas)	676.332.460,00	2,18	691.066.670,00	2,07	705.377.260,00	1,75	717.752.080,00	
Derivados de modificaciones de políticas (*)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Gastos financieros</b>	<b>68.778.990,00</b>	<b>0,15</b>	<b>68.894.300,00</b>	<b>5,40</b>	<b>72.606.050,00</b>	<b>2,92</b>	<b>74.728.650,00</b>	
Derivados de evolución tendencial (no afectados por modificaciones políticas)	68.778.990,00	0,15	68.894.300,00	5,40	72.606.050,00	2,92	74.728.650,00	
Derivados de modificaciones de políticas (*)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Gastos totales</b>	<b>745.111.450,00</b>	<b>1,99</b>	<b>759.949.970,00</b>	<b>2,37</b>	<b>777.983.310,00</b>	<b>1,86</b>	<b>792.480.730,00</b>	
Derivados de evolución tendencial (no afectados por modificaciones políticas)	745.111.450,00	1,99	759.949.970,00	2,37	777.983.310,00	1,86	792.480.730,00	
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 2018 (ESTIMACIÓN DE LAS DELI GACIONES RECONOCIDAS NETAS)	% TASA VARIACIÓN 2019/2018	Año 2019 (ESTIMACIÓN DE LOS CREDITOS INICIALES)	% TASA VARIACIÓN 2020/2019	Año 2020 (ESTIMACIÓN DE LOS CREDITOS INICIALES)	% TASA VARIACIÓN 2021/2020	Año 2021 (ESTIMACIÓN DE LOS CREDITOS INICIALES)	SUPUESTOS EN LOS QUE SE BASAN LAS PROYECCIONES
Capítulo 1. Gastos de personal	253.241.880,00	2,99	260.801.380,00	2,62	267.636.230,00	2,71	274.876.720,00	
Capítulo 2. Gastos corrientes en bienes y servicios	317.027.800,00	0,82	318.637.620,00	2,00	327.623.780,00	1,53	332.051.370,00	
Capítulo 3. Gastos financieros	13.161.900,00	9,49	14.403.550,00	-2,52	14.041.240,00	-1,81	13.787.610,00	
Capítulo 4. Transferencias corrientes	25.432.840,00	1,34	25.723.120,00	1,38	26.077.010,00	1,38	26.436.380,00	
Capítulo 5. Fondo de Continuidad	6.841.570,00	-70,77	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	
<b>Total de Gastos Corrientes</b>	<b>615.705.990,00</b>	<b>1,11</b>	<b>622.566.670,00</b>	<b>2,38</b>	<b>637.377.260,00</b>	<b>1,94</b>	<b>649.752.080,00</b>	
B) DETALLE DE GASTOS DE CAPITAL	Año 2018 (ESTIMACIÓN DE LAS DELI GACIONES RECONOCIDAS NETAS)	% TASA VARIACIÓN 2019/2018	Año 2019 (ESTIMACIÓN DE LOS CREDITOS INICIALES)	% TASA VARIACIÓN 2020/2019	Año 2020 (ESTIMACIÓN DE LOS CREDITOS INICIALES)	% TASA VARIACIÓN 2021/2020	Año 2021 (ESTIMACIÓN DE LOS CREDITOS INICIALES)	SUPUESTOS EN LOS QUE SE BASAN LAS PROYECCIONES
Capítulo 6. Inversiones reales	51.901.200,00	7,21	55.000.000,00	5,82	58.200.000,00	0,00	58.200.000,00	
Capítulo 7. Transferencias de capital	8.325.270,00	44,77	13.500.000,00	-27,41	9.800.000,00	0,00	9.800.000,00	
<b>Total de Gastos Capital</b>	<b>60.626.470,00</b>	<b>12,99</b>	<b>68.500.000,00</b>	<b>-0,73</b>	<b>68.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>68.000.000,00</b>	
C) DETALLE DE GASTOS FINANCIEROS	Año 2018 (ESTIMACIÓN DE LAS DELI GACIONES RECONOCIDAS NETAS)	% TASA VARIACIÓN 2019/2018	Año 2019 (ESTIMACIÓN DE LOS CREDITOS INICIALES)	% TASA VARIACIÓN 2020/2019	Año 2020 (ESTIMACIÓN DE LOS CREDITOS INICIALES)	% TASA VARIACIÓN 2021/2020	Año 2021 (ESTIMACIÓN DE LOS CREDITOS INICIALES)	SUPUESTOS EN LOS QUE SE BASAN LAS PROYECCIONES
Capítulo 8. Activos financieros	11.868.710,00	-2,69	11.956.250,00	-2,67	11.247.410,00	-2,76	10.896.550,00	
Adjudicaciónes patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Otros gastos en activos financieros	11.868.710,00	-2,69	11.956.250,00	-2,67	11.247.410,00	-2,76	10.896.550,00	
Capítulo 9. Pasivos financieros	56.910.280,00	0,73	57.328.010,00	7,03	61.358.640,00	3,97	63.792.100,00	
<b>Total de Gastos Financieros</b>	<b>68.778.990,00</b>	<b>0,15</b>	<b>68.894.300,00</b>	<b>5,40</b>	<b>72.606.050,00</b>	<b>2,92</b>	<b>74.728.650,00</b>	

[Volver al menú](#)



## PLAN PRESUPUESTARIO A MEDIO PLAZO

Entidad: "Zaragoza" (Ayuntamiento, 4066, 50-297-A-A-000) - Usuario: crp50297

## F.2.3 Saldos, capacidad/necesidad financiación, deuda viva.

Datos económicos consolidados en euros, de las entidades que integran la corporación (AA.PP.)

SALDOS Y OTRAS MAGNITUDES	AÑO 2018	% TASA VARIACIÓN 2019/2018	AÑO 2019	% TASA VARIACIÓN 2020/2019	AÑO 2020	% TASA VARIACIÓN 2021/2020	AÑO 2021	SUPUESTOS EN LOS QUE SE BASAN LAS PROYECCIONES
<b>Saldo operaciones corrientes</b>	<b>108.017.830,00</b>		<b>107.624.590,00</b>		<b>101.496.800,00</b>		<b>98.124.800,00</b>	
Derivados de evolución tendencial (no afectados por modificaciones políticas)	108.017.830,00		107.624.590,00		101.496.800,00		98.124.800,00	
Derivados de modificaciones de políticas	0,00		0,00		0,00		0,00	
<b>Saldo operaciones de capital</b>	<b>-54.126.470,00</b>		<b>-61.266.070,00</b>		<b>-68.000.000,00</b>		<b>-68.000.000,00</b>	
Derivados de evolución tendencial (no afectados por modificaciones políticas)	-54.126.470,00		-61.266.070,00		-68.000.000,00		-68.000.000,00	
Derivados de modificaciones de políticas	0,00		0,00		0,00		0,00	
<b>Saldo operaciones no financieras</b>	<b>53.891.360,00</b>		<b>46.358.520,00</b>		<b>33.496.800,00</b>		<b>30.124.800,00</b>	
Derivados de evolución tendencial (no afectados por modificaciones políticas)	53.891.360,00		46.358.520,00		33.496.800,00		30.124.800,00	
Derivados de modificaciones de políticas	0,00		0,00		0,00		0,00	
<b>Saldo operaciones financieras</b>	<b>-43.283.990,00</b>		<b>-41.481.900,00</b>		<b>-30.644.970,00</b>		<b>-26.663.340,00</b>	
Derivados de evolución tendencial (no afectados por modificaciones políticas)	-43.283.990,00		-41.481.900,00		-30.644.970,00		-26.663.340,00	
Derivados de modificaciones de políticas	0,00		0,00		0,00		0,00	
<b>Saldo operaciones no financieras</b>	<b>53.891.360,00</b>		<b>46.358.520,00</b>		<b>33.496.800,00</b>		<b>30.124.800,00</b>	
(+/-) Ajustes para el cálculo de cap. o neces. Financ. SEC95	0,00		0,00		0,00		0,00	
<b>Capacidad o necesidad de financiación</b>	<b>53.891.360,00</b>		<b>46.358.520,00</b>		<b>33.496.800,00</b>		<b>30.124.800,00</b>	
<b>Deuda viva a 31/12</b>	<b>689.792.694,90</b>	<b>-4,44</b>	<b>659.172.080,00</b>	<b>-2,98</b>	<b>639.496.360,00</b>	<b>-2,49</b>	<b>623.553.050,00</b>	
A corto plazo	15.000.000,00	0,00	15.000.000,00	0,00	15.000.000,00	0,00	15.000.000,00	
A largo plazo	674.792.694,90	-4,54	644.172.080,00	-3,05	624.496.360,00	-2,55	608.553.050,00	
<b>Ratio Deuda viva/Ingresos corrientes</b>	<b>0,95</b>	<b>-5,26</b>	<b>0,90</b>	<b>-3,33</b>	<b>0,87</b>	<b>-4,60</b>	<b>0,83</b>	

De acuerdo con lo establecido en el artículo 29.2.a) de la Ley Orgánica 2/2012 de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera ¿VALORA QUE LA CORPORACIÓN CUMPLIRÁ LA REGLA DEL GASTO AL CIERRE DEL EJERCICIO? (Marque lo que corresponda)	<b>Año 2018</b>	<b>Año 2019</b>	<b>Año 2020</b>	<b>Año 2021</b>
	<input checked="" type="radio"/> Sí <input type="radio"/> No	<input checked="" type="radio"/> Sí <input type="radio"/> No	<input checked="" type="radio"/> Sí <input type="radio"/> No	<input checked="" type="radio"/> Sí <input type="radio"/> No

[Volver al menú](#)



## PLAN PRESUPUESTARIO A MEDIO PLAZO

Entidad: "Zaragoza" (Ayuntamiento, 4066, 50-297-AA-000) - Usuario: crp50297

## F.2.4 Pasivos contingentes

PASIVOS CONTINGENTES (2)	Año 2018				Año 2019				TASA VARIACIÓN 2020/2019	Año 2020			TASA VARIACIÓN 2021/2020	Año 2021		
	NO INCLUIDOS EN PRESUPUESTO	INCLUIDOS EN PRESUPUESTO	TOTAL	TASA VARIACIÓN 2019/2018	NO INCLUIDOS EN PRESUPUESTO	INCLUIDOS EN PRESUPUESTO	TOTAL	NO INCLUIDOS EN PRESUPUESTO		INCLUIDOS EN PRESUPUESTO	TOTAL	NO INCLUIDOS EN PRESUPUESTO		INCLUIDOS EN PRESUPUESTO	TOTAL	
Avales concedidos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Préstamos morosos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Garantías	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Por sentencias o expropiaciones	10.650.856,26	0,00	10.650.856,26	-6,11	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Otros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>10.650.856,26</b>	<b>0,00</b>	<b>10.650.856,26</b>	<b>-6,11</b>	<b>10.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000.000,00</b>	<b>-100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

(1) Los pasivos contingentes son gastos que, en este caso, una administración pública tendrá que pagar si se produce una determinada situación y cuya obligación no está reconocida. Estos pasivos pueden estar previstos en el estado de gastos de presupuestos o no estarlo.

[Volver al menú](#)