

Plan Económico-Financiero 2016/2017

Godelleta

Versión detallada

1.- CAUSAS

DIAGNÓSTICO Y PREVISIÓN TENDENCIAL

1.1- Estabilidad Presupuestaria

Ejercicio 2015:

Entidad		Ejercicio 2015					
Código	Denominación	Tipo contabilidad	Ingresos no financieros	Gastos no financieros	Ajustes propia entidad	Ajustes por operaciones internas	Capacidad/necesidad financiación
17-46-136-AA-000	Godelleta	Limitativa	3.323.971,43 €	2.713.108,43 €	87.363,99 €	0,00 €	698.226,99 €
TOTAL			3.323.971,43 €	2.713.108,43 €	87.363,99 €	0,00 €	698.226,99 €

Ejercicio 2016:

Entidad		Ejercicio 2016					
Código	Denominación	Tipo contabilidad	Ingresos no financieros	Gastos no financieros	Ajustes propia entidad	Ajustes por operaciones internas	Capacidad/necesidad financiación
17-46-136-AA-000	Godelleta	Limitativa	2.290.962,22 €	2.290.962,22 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
TOTAL			2.290.962,22 €	2.290.962,22 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

Ejercicio 2017:

Entidad		Ejercicio 2017					
Código	Denominación	Tipo contabilidad	Ingresos no financieros	Gastos no financieros	Ajustes propia entidad	Ajustes por operaciones internas	Capacidad/necesidad financiación
17-46-136-AA-000	Godelleta	Limitativa	2.375.000,00 €	2.375.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
TOTAL			2.375.000,00 €	2.375.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

1.2- Regla de Gasto

Ejercicio 2015:

Entidad		Ejercicio 2015					
Código	Denominación	Gasto computable liquidación 2014:	Tasa referencia 2015	Aumentos y disminuciones (art.12.4)	Límite regla gasto 2015	Gasto computable liquidación 2015	Cumplimiento/incumplimiento regla gasto
17-46-136-AA-000	Godelleta	2.025.691,64 €	2.052.025,63 €	0,00 €	2.052.025,63 €	2.264.654,11 €	-212.628,47 €
TOTAL		2.025.691,64 €	2.052.025,63 €	0,00 €	2.052.025,63 €	2.264.654,11 €	-212.628,47 €

Ejercicio 2016:

Entidad		Ejercicio 2016					
Código	Denominación	Base Gasto computable liquidación 2015:	Tasa referencia 2016	Aumentos y disminuciones (art.12.4)	Límite regla gasto 2016	Gasto computable liquidación 2016	Cumplimiento/incumplimiento regla gasto
17-46-136-AA-000	Godelleta	2.264.654,11 €	2.305.417,88 €	60.000,00 €	2.365.417,88 €	2.365.417,88 €	0,00 €
TOTAL		2.264.654,11 €	2.305.417,88 €	60.000,00 €	2.365.417,88 €	2.365.417,88 €	0,00 €

Ejercicio 2017:

Entidad		Ejercicio 2017					
Código	Denominación	Base Gasto computable liquidación 2016:	Tasa referencia 2017	Aumentos y disminuciones (art.12.4)	Límite regla gasto 2017	Gasto computable liquidación 2017	Cumplimiento/incumplimiento regla gasto
17-46-136-AA-000	Godelleta	2.365.417,88 €	2.417.457,07 €	0,00 €	2.417.457,07 €	2.417.457,07 €	0,00 €
TOTAL		2.365.417,88 €	2.417.457,07 €	0,00 €	2.417.457,07 €	2.417.457,07 €	0,00 €

1.3- Sostenibilidad Financiera

1.3.1- Deuda Pública

Ejercicio 2015:

Entidad		Ejercicio 2015				
Código	Denominación	Drn corrientes	Ajustes DF 31ª LPGE 2013	Drn ajustados	Deuda PDE	Coficiente endeudamiento
17-46-136-AA-000	Godelleta	2.755.684,59 €	0,00 €	2.755.684,59 €	0,00 €	0,00 %
TOTAL		2.755.684,59 €	0,00 €	2.755.684,59 €	0,00 €	0,00 %

Ejercicio 2016:

Entidad		Ejercicio 2016				
Código	Denominación	Drn corrientes	Ajustes DF 31ª LPGE 2013	Drn ajustados	Deuda PDE	Coefficiente endeudamiento
17-46-136-AA-000	Godelleta	2.290.962,22 €	0,00 €	2.290.962,22 €	0,00 €	0,00 %
TOTAL		2.290.962,22 €	0,00 €	2.290.962,22 €	0,00 €	0,00 %

Ejercicio 2017:

Entidad		Ejercicio 2017				
Código	Denominación	Drn corrientes	Ajustes DF 31ª LPGE 2013	Drn ajustados	Deuda PDE	Coefficiente endeudamiento
17-46-136-AA-000	Godelleta	2.375.000,00 €	0,00 €	2.375.000,00 €	0,00 €	0,00 %
TOTAL		2.375.000,00 €	0,00 €	2.375.000,00 €	0,00 €	0,00 %

1.3.2- Deuda Comercial y PMP

Ejercicio 2015:

Entidad		Ejercicio 2015				
Código	Denominación	Deuda comercial corriente	Deuda comercial cerrados	Saldo 413	Total deuda comercial	PMP
17-46-136-AA-000	Godelleta	215.527,54 €	0,00 €	24.041,16 €	239.568,70 €	1,77
TOTAL		215.527,54 €	0,00 €	24.041,16 €	239.568,70 €	1,77

Ejercicio 2016:

Entidad		Ejercicio 2016				
Código	Denominación	Deuda comercial corriente	Deuda comercial cerrados	Saldo 413	Total deuda comercial	PMP
17-46-136-AA-000	Godelleta	50.000,00 €	0,00 €	0,00 €	50.000,00 €	0,00
TOTAL		50.000,00 €	0,00 €	0,00 €	50.000,00 €	0,00

Ejercicio 2017:

Entidad		Ejercicio 2017				
Código	Denominación	Deuda comercial corriente	Deuda comercial cerrados	Saldo 413	Total deuda comercial	PMP
17-46-136-AA-000	Godelleta	50.000,00 €	0,00 €	0,00 €	50.000,00 €	0,00
TOTAL		50.000,00 €	0,00 €	0,00 €	50.000,00 €	0,00

2.- MEDIDAS

DESCRIPCIÓN, CUANTIFICACIÓN Y CALENDARIO

2.1- Sobre empleos no financieros

Medida	Soporte jurídico	Entidad afectada	Tipo de contabilidad	Capítulo	Fecha de aprobación	Fecha de aplicación efectiva	Efecto económico ejercicio 2016	Efecto económico ejercicio 2017
Reducción carga financiera - intereses	4.- Otros	Godelleta	Limitativa	2	01/01/2016	01/01/2016	8.000,00 €	8.000,00 €
Gestión de compras - centralización productos de limpieza y materiales obras y servicios	4.- Otros	Godelleta	Limitativa	2	01/01/2016	01/01/2016	5.000,00 €	5.000,00 €
Revisión de contratos - Tratamiento de residuos	4.- Otros	Godelleta	Limitativa	2	18/04/2016	01/01/2016	10.000,00 €	10.000,00 €
Revisión de contratos - mantenimiento de ascensores	4.- Otros	Godelleta	Limitativa	2	18/04/2016	01/05/2016	4.250,00 €	4.250,00 €
Revisión de contratos - (extintores, control de plagas, depuradora, leasing fotocopiadoras)	4.- Otros	Godelleta	Limitativa	2	18/04/2016	01/01/2016	7.000,00 €	7.000,00 €
Revisión de contratos - descuentos concertados con proveedores	4.- Otros	Godelleta	Limitativa	2	18/04/2016	01/01/2016	15.000,00 €	15.000,00 €
Extinción contrato consultoría técnica	4.- Otros	Godelleta	Limitativa	2	18/04/2016	01/01/2016	24.600,00 €	24.600,00 €
Extinción contrato consultoría intervención	4.- Otros	Godelleta	Limitativa	2	18/04/2016	01/01/2016	21.700,00 €	21.700,00 €
TOTAL							95.550,00 €	95.550,00 €

Acuerdo de no disponibilidad	Entidad afectada	Tipo de contabilidad	Partida presupuestaria	Capítulo	Fecha de aprobación	Fecha de aplicación efectiva	Efecto económico ejercicio 2016	Efecto económico ejercicio 2017
TOTAL							0,00 €	0,00 €

Acuerdo de racionalización sector público art. 116 bis	Entidad afectada	Tipo de contabilidad	Capítulo	Fecha de aprobación	Fecha de aplicación efectiva	Efecto económico ejercicio 2016	Efecto económico ejercicio 2017
TOTAL						0,00 €	0,00 €
EFFECTO ECONÓMICO DEL TOTAL DE LAS MEDIDAS SOBRE EMPLEOS NO FINANCIEROS						95.550,00 €	95.550,00 €

2.2- Sobre recursos no financieros

Medida	Soporte jurídico	Entidad afectada	Tipo de contabilidad	Capítulo	Fecha de aprobación	Fecha de aplicación efectiva	Efecto económico ejercicio 2016	Efecto económico ejercicio 2017
Actualización de cuotas y matrícula escuela infantil	1.- Reglamento u Ordenanza de la Propia Entidad Local	Godelleta	Limitativa	3	18/04/2016	01/07/2016	1.700,00 €	5.000,00 €
Afloramiento de bases imponibles por control urbanístico de obras	4.- Otros	Godelleta	Limitativa	2	18/04/2016	01/01/2016	15.000,00 €	15.000,00 €
Procedimiento de Regularización Catastral - Incremento de bases imponibles	4.- Otros	Godelleta	Limitativa	1	18/04/2016	01/01/2017	0,00 €	60.000,00 €
TOTAL							16.700,00 €	16.700,00 €

EFFECTO ECONÓMICO DEL TOTAL DE LAS MEDIDAS SOBRE RECURSOS NO FINANCIEROS

16.700,00 €

16.700,00 €

2.3- Total de las medidas

SOBRE EMPLEOS NO FINANCIEROS			
	Núm.	Efecto económico ejercicio 2016	Efecto económico ejercicio 2017
MEDIDAS	8	95.550,00 €	95.550,00 €
ACUERDOS DE NO DISPONIBILIDAD	0	0,00 €	0,00 €
ACUERDOS RACIONALIZACIÓN SECTOR PÚBLICO ART.118 BIS	0	0,00 €	0,00 €
TOTALES	8	95.550,00 €	95.550,00 €

SOBRE RECURSOS NO FINANCIEROS			
	Núm.	Efecto económico ejercicio 2016	Efecto económico ejercicio 2017
MEDIDAS	3	16.700,00 €	80.000,00 €
TOTALES	3	16.700,00 €	80.000,00 €

TOTAL DE LAS MEDIDAS EN EL GRUPO			
	Núm.	Efecto económico ejercicio 2016	Efecto económico ejercicio 2017
TOTAL DE LAS MEDIDAS SOBRE EMPLEOS NO FINANCIEROS	8	95.550,00 €	95.550,00 €
TOTAL DE LAS MEDIDAS SOBRE RECURSOS NO FINANCIEROS	3	16.700,00 €	80.000,00 €
TOTALES	11	112.250,00 €	175.550,00 €

3.- CONCLUSIONES

CONCLUSIÓN Y OBJETIVO

3.1- Estabilidad Presupuestaria

Ejercicio 2016:

Código	Entidad Denominación	Capacidad/necesidad financiación previa	Ejercicio 2016	
			Efecto medidas	Capacidad/necesidad financiación PEF
17-46-136-AA-000	Godelleta	0,00 €	112.250,00 €	112.250,00 €
TOTAL		0,00 €	112.250,00 €	112.250,00 €

Ejercicio 2017:

Entidad		Ejercicio 2017		
Código	Denominación	Capacidad/necesidad financiación previa	Efecto medidas	Capacidad/necesidad financiación PEF
17-46-136-AA-000	Godolleta	0,00 €	175.550,00 €	175.550,00 €
TOTAL		0,00 €	175.550,00 €	175.550,00 €

3.2- Regla de Gasto

Ejercicio 2016:

Entidad		Ejercicio 2016		
Código	Denominación	Cumplimiento /incumplimiento regla gasto previa	Efecto medidas	Cumplimiento /incumplimiento regla gasto PEF
17-46-136-AA-000	Godelleta	0,00 €	95.550,00 €	95.550,00 €
TOTAL		0,00 €	95.550,00 €	95.550,00 €

Ejercicio 2017:

Entidad		Ejercicio 2017		
Código	Denominación	Cumplimiento /incumplimiento regla gasto previa	Efecto medidas	Cumplimiento /incumplimiento regla gasto PEF
17-46-136-AA-000	Godelleta	0,00 €	95.550,00 €	95.550,00 €
TOTAL		0,00 €	95.550,00 €	95.550,00 €

3.3- Sostenibilidad Financiera

3.3.1- Deuda Pública

Ejercicio 2016:

Entidad		Ejercicio 2016				
Código	Denominación	Drn ajustados previo	Efecto medidas	Drn ajustados PEF	Deuda PDE	Coficiente endeudamiento
17-46-136-AA-000	Godelleta	2.290.962,22 €	16.700,00 €	2.307.662,22 €	0,00 €	0,00 %
TOTAL		2.290.962,22 €	16.700,00 €	2.307.662,22 €	0,00 €	0,00 %

Ejercicio 2017:

Entidad		Ejercicio 2017				
Código	Denominación	Drn ajustados previo	Efecto medidas	Drn ajustados PEF	Deuda PDE	Coficiente endeudamiento
17-46-136-AA-000	Godelleta	2.375.000,00 €	80.000,00 €	2.455.000,00 €	0,00 €	0,00 %
TOTAL		2.375.000,00 €	80.000,00 €	2.455.000,00 €	0,00 €	0,00 %

3.3.2- Deuda Comercial y PMP

Ejercicio 2016:

Entidad		Ejercicio 2016				
Código	Denominación	Deuda comercial corriente	Deuda comercial cerrados	Saldo 413	Total deuda comercial	PMP
17-46-136-AA-000	Godelleta	50.000,00 €	0,00 €	0,00 €	50.000,00 €	0,00
TOTAL		50.000,00 €	0,00 €	0,00 €	50.000,00 €	0,00

Ejercicio 2017:

Entidad		Ejercicio 2017				
Código	Denominación	Deuda comercial corriente	Deuda comercial cerrados	Saldo 413	Total deuda comercial	PMP
17-46-136-AA-000	Godelleta	50.000,00 €	0,00 €	0,00 €	50.000,00 €	0,00
TOTAL		50.000,00 €	0,00 €	0,00 €	50.000,00 €	0,00