

Plan Económico-Financiero 2015/2016

Sagunto/Sagunt

Versión detallada

1.- CAUSAS DIAGNÓSTICO Y PREVISIÓN TENDENCIAL

1.1- Estabilidad Presupuestaria

Ejercicio 2014:

Entidad		Ejercicio 2014					
Código	Denominación	Tipo contabilidad	Ingresos no financieros	Gastos no financieros	Ajustes propia entidad	Ajustes por operaciones internas	Capacidad/necesidad financiación
17-46-220-AA-000	Sagunto/Sagunt	Limitativa	56.115.461,57 €	56.391.622,42 €	-2.194.751,01 €	0,00 €	-2.470.911,86 €
17-46-220-AP-001	Gest. Sagunto, S.A.	Empresarial	13.016.141,19 €	13.026.353,45 €	0,00 €	-20,96 €	-10.233,22 €
17-46-220-AV-004	Consell Local Agrari	Limitativa	1.426.724,31 €	1.383.454,17 €	0,00 €	0,00 €	43.270,14 €
TOTAL			70.558.327,07 €	70.801.430,04 €	-2.194.751,01 €	-20,96 €	-2.437.874,94 €

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
17-46-220-AA-000	Sagunto/Sagunt	Limitativa	59.393.278,58 €	50.900.000,00 €	-10.652.290,00 €	0,00 €	-2.159.011,42 €
17-46-220-AP-001	Gest. Sagunto, S.A.	Empresarial	11.822.000,00 €	11.726.668,12 €	0,00 €	0,00 €	95.331,88 €
17-46-220-AV-004	Consell Local Agrari	Limitativa	1.480.000,00 €	1.475.000,00 €	0,00 €	0,00 €	5.000,00 €
TOTAL			72.695.278,58 €	64.101.668,12 €	-10.652.290,00 €	0,00 €	-2.058.679,54 €

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
17-46-220-AA-000	Sagunto/Sagunt	Limitativa	65.200.000,00 €	60.000.000,00 €	-5.000.000,00 €	0,00 €	200.000,00 €
17-46-220-AP-001	Gest. Sagunto, S.A.	Empresarial	1.300.000,00 €	1.250.000,00 €	0,00 €	0,00 €	50.000,00 €
17-46-220-AV-004	Consell Local Agrari	Limitativa	12.000.000,00 €	11.900.000,00 €	0,00 €	0,00 €	100.000,00 €
TOTAL			78.500.000,00 €	73.150.000,00 €	-5.000.000,00 €	0,00 €	350.000,00 €

1.2- Regla de Gasto

Ejercicio 2014:

Entidad		Ejercicio 2014					
Código	Denominación	Gasto computable liquidación 2013:	Tasa referencia 2014	Aumentos y disminuciones (art.12.4)	Límite regla gasto 2014	Gasto computable liquidación 2014	Cumplimiento/incumplimiento regla gasto
17-46-220-AA-000	Sagunto/Sagunt	34.815.538,69 €	35.337.771,77 €	42.586,99 €	35.380.358,76 €	38.590.999,67 €	-3.210.640,91 €
17-46-220-AP-001	Gest. Sagunto, S.A.	12.142.024,69 €	12.324.155,06 €	0,00 €	12.324.155,06 €	13.023.539,55 €	-699.384,48 €
17-46-220-AV-004	Consell Local Agrari	1.414.972,21 €	1.436.196,79 €	0,00 €	1.436.196,79 €	1.383.454,17 €	52.742,62 €
TOTAL		48.372.535,59 €	49.098.123,62 €	42.586,99 €	49.140.710,61 €	52.997.993,39 €	-3.857.282,77 €

Ejercicio 2015:

Entidad		Ejercicio 2015					
Código	Denominación	Base 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
17-46-220-AA-000	Sagunto/Sagunt	38.590.999,67 €	39.092.682,66 €	-13.104,61 €	39.079.578,05 €	41.600.000,00 €	-2.520.421,95 €
17-46-220-AP-001	Gest. Sagunto, S.A.	13.023.539,55 €	13.192.845,56 €	0,00 €	13.192.845,56 €	12.700.000,00 €	492.845,56 €
17-46-220-AV-004	Consell Local Agrari	1.383.454,17 €	1.401.439,07 €	0,00 €	1.401.439,07 €	1.420.000,00 €	-18.560,93 €
TOTAL		52.997.993,39 €	53.686.967,29 €	-13.104,61 €	53.673.862,68 €	55.720.000,00 €	-2.046.137,32 €

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
17-46-220-AA-000	Sagunto/Sagunt	41.600.000,00 €	42.348.800,00 €	-62.472,61 €	42.286.327,39 €	42.200.000,00 €	86.327,39 €
17-46-220-AP-001	Gest. Sagunto, S.A.	12.700.000,00 €	12.928.600,00 €	0,00 €	12.928.600,00 €	13.000.000,00 €	-71.400,00 €
17-46-220-AV-004	Consell Local Agrari	1.420.000,00 €	1.445.560,00 €	0,00 €	1.445.560,00 €	1.450.000,00 €	-4.440,00 €
TOTAL		55.720.000,00 €	56.722.960,00 €	-62.472,61 €	56.660.487,39 €	56.650.000,00 €	10.487,39 €

1.3- Sostenibilidad Financiera

1.3.1- Deuda Pública

Ejercicio 2014:

Entidad		Ejercicio 2014				
Código	Denominación	Drn corrientes	Ajustes DF 31ª LPGE 2013	Drn ajustados	Deuda PDE	Coficiente endeudamiento
17-46-220-AA-000	Sagunto/Sagunt	55.743.917,83 €	0,00 €	55.743.917,83 €	28.251.974,25 €	50,68 %
17-46-220-AP-001	Gest. Sagunto, S.A.	13.016.141,19 €	0,00 €	13.016.141,19 €	118.117,92 €	0,91 %
17-46-220-AV-004	Consell Local Agrari	1.193.813,12 €	0,00 €	1.193.813,12 €	0,00 €	0,00 %
TOTAL		69.953.872,14 €	0,00 €	69.953.872,14 €	28.370.092,17 €	40,56 %

Ejercicio 2015:

Entidad		Ejercicio 2015				
Código	Denominación	Drn corrientes	Ajustes DF 31ª LPGE 2013	Drn ajustados	Deuda PDE	Coficiente endeudamiento
17-46-220-AA-000	Sagunto/Sagunt	58.400.000,00 €	0,00 €	58.400.000,00 €	25.111.629,92 €	43,00 %
17-46-220-AP-001	Gest. Sagunto, S.A.	11.822.000,00 €	0,00 €	11.822.000,00 €	83.624,61 €	0,71 %
17-46-220-AV-004	Consell Local Agrari	900.000,00 €	0,00 €	900.000,00 €	0,00 €	0,00 %
TOTAL		71.122.000,00 €	0,00 €	71.122.000,00 €	25.195.254,53 €	35,43 %

Ejercicio 2016:

Entidad		Ejercicio 2016				
Código	Denominación	Drn corrientes	Ajustes DF 31ª LPGE 2013	Drn ajustados	Deuda PDE	Coficiente endeudamiento
17-46-220-AA-000	Sagunto/Sagunt	57.000.000,00 €	0,00 €	57.000.000,00 €	26.596.285,53 €	46,66 %
17-46-220-AP-001	Gest. Sagunto, S.A.	11.500.000,00 €	0,00 €	11.500.000,00 €	0,00 €	0,00 %
17-46-220-AV-004	Consell Local Agrari	1.200.000,00 €	0,00 €	1.200.000,00 €	0,00 €	0,00 %
TOTAL		69.700.000,00 €	0,00 €	69.700.000,00 €	26.596.285,53 €	38,16 %

1.3.2- Deuda Comercial y PMP

Ejercicio 2014:

Entidad		Ejercicio 2014				
Código	Denominación	Deuda comercial corriente	Deuda comercial cerrados	Saldo 413	Total deuda comercial	PMP
17-46-220-AA-000	Sagunto/Sagunt	255.477,66 €	360,67 €	698.699,17 €	954.537,50 €	8,73
17-46-220-AP-001	Gest. Sagunto, S.A.	498.368,92 €	0,00 €	0,00 €	498.368,92 €	5,83
17-46-220-AV-004	Consell Local Agrari	3.598,05 €	0,00 €	0,00 €	3.598,05 €	11,58
TOTAL		757.444,63 €	360,67 €	698.699,17 €	1.456.504,47 €	8,46

Ejercicio 2015:

Entidad		Ejercicio 2015				
Código	Denominación	Deuda comercial corriente	Deuda comercial cerrados	Saldo 413	Total deuda comercial	PMP
17-46-220-AA-000	Sagunto/Sagunt	555.440,88 €	1.164,92 €	6.500.000,00 €	7.056.605,80 €	11,39
17-46-220-AP-001	Gest. Sagunto, S.A.	321.932,23 €	0,00 €	0,00 €	321.932,23 €	7,27
17-46-220-AV-004	Consell Local Agrari	2.000,00 €	0,00 €	0,00 €	2.000,00 €	-2,26
TOTAL		879.373,11 €	1.164,92 €	6.500.000,00 €	7.380.538,03 €	10,94

Ejercicio 2016:

Entidad		Ejercicio 2016				
Código	Denominación	Deuda comercial corriente	Deuda comercial cerrados	Saldo 413	Total deuda comercial	PMP
17-46-220-AA-000	Sagunto/Sagunt	600.000,00 €	2.000,00 €	1.500.000,00 €	2.102.000,00 €	12,00
17-46-220-AP-001	Gest. Sagunto, S.A.	350.000,00 €	0,00 €	0,00 €	350.000,00 €	7,00
17-46-220-AV-004	Consell Local Agrari	2.000,00 €	0,00 €	0,00 €	2.000,00 €	-2,00
TOTAL		952.000,00 €	2.000,00 €	1.500.000,00 €	2.454.000,00 €	12,00

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 2015	Efecto económico ejercicio 2016
TOTAL							0,00 €	0,00 €

Acuerdo de no disponibilidad	Entidad afectada	Tipo de contabilidad	Partida presupuestaria	Capítulo	Fecha de aprobación	Fecha de aplicación efectiva	Efecto económico ejercicio 2015	Efecto económico ejercicio 2016
acuerdo de no disponibilidad	Sagunto/Sagunt	Limitativa	varias	6	09/12/2015	09/11/2015	1.734.921,38 €	0,00 €
acuerdo de no disponibilidad	Sagunto/Sagunt	Limitativa	330.9240.795.01	7	09/12/2015	09/12/2015	86.000,00 €	0,00 €
acuerdo de no disponibilidad	Sagunto/Sagunt	Limitativa	varias	4	09/12/2015	09/12/2015	174.200,00 €	0,00 €
acuerdo de no disponibilidad	Sagunto/Sagunt	Limitativa	900.110.310.90	3	09/12/2015	09/12/2015	80.000,00 €	0,00 €
TOTAL							2.075.121,38 €	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 2015	Efecto económico ejercicio 2016	
TOTAL							0,00 €	0,00 €

EFFECTO ECONÓMICO DEL TOTAL DE LAS MEDIDAS SOBRE EMPLEOS NO FINANCIEROS							2.075.121,38 €	0,00 €
--	--	--	--	--	--	--	-----------------------	---------------

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 2015	Efecto económico ejercicio 2016
TOTAL							0,00 €	0,00 €
EFECTO ECONÓMICO DEL TOTAL DE LAS MEDIDAS SOBRE RECURSOS NO FINANCIEROS							0,00 €	0,00 €

2.3- Total de las medidas

SOBRE EMPLEOS NO FINANCIEROS			
	Núm.	Efecto económico ejercicio 2015	Efecto económico ejercicio 2016
MEDIDAS	0	0,00 €	0,00 €
ACUERDOS DE NO DISPONIBILIDAD	4	2.075.121,38 €	0,00 €
ACUERDOS RACIONALIZACIÓN SECTOR PÚBLICO ART.116 BIS	0	0,00 €	0,00 €
TOTALES	4	2.075.121,38 €	0,00 €

SOBRE RECURSOS NO FINANCIEROS			
	Núm.	Efecto económico ejercicio 2015	Efecto económico ejercicio 2016
MEDIDAS	0	0,00 €	0,00 €
TOTALES	0	0,00 €	0,00 €

TOTAL DE LAS MEDIDAS EN EL GRUPO			
	Núm.	Efecto económico ejercicio 2015	Efecto económico ejercicio 2016
TOTAL DE LAS MEDIDAS SOBRE EMPLEOS NO FINANCIEROS	4	2.075.121,38 €	0,00 €
TOTAL DE LAS MEDIDAS SOBRE RECURSOS NO FINANCIEROS	0	0,00 €	0,00 €
TOTALES	4	2.075.121,38 €	0,00 €

3.- PREVISIÓN TENDENCIAL CON MEDIDAS Y OBJETIVOS DEL PEF

CONCLUSIÓN Y OBJETIVO

3.1- Estabilidad Presupuestaria

Ejercicio 2015:

Entidad		Ejercicio 2015		
Código	Denominación	Capacidad/necesidad financiación previa	Efecto medidas	Capacidad/necesidad financiación PEF
17-46-220-AA-000	Sagunto/Sagunt	-2.159.011,42 €	2.075.121,38 €	-83.890,04 €
17-46-220-AV-004	Consell Local Agrari	5.000,00 €	0,00 €	5.000,00 €
17-46-220-AP-001	Gest. Sagunto, S.A.	95.331,88 €	0,00 €	95.331,88 €
TOTAL: Objetivo del PEF:		-2.058.679,54 €	2.075.121,38 €	16.441,84 €

Ejercicio 2016:

Código	Entidad Denominación	Capacidad/necesidad financiación previa	Ejercicio 2016	
			Efecto medidas	Capacidad/necesidad financiación PEF
17-46-220-AA-000	Sagunto/Sagunt	200.000,00 €	0,00 €	200.000,00 €
17-46-220-AV-004	Consell Local Agrari	100.000,00 €	0,00 €	100.000,00 €
17-46-220-AP-001	Gest. Sagunto, S.A.	50.000,00 €	0,00 €	50.000,00 €
TOTAL: Objetivo del PEF:		350.000,00 €	0,00 €	350.000,00 €

3.2- Regla de Gasto

Ejercicio 2015:

Entidad		Ejercicio 2015			
Código	Denominación	Cumplimiento /incumplimiento regla gasto previa	Efecto medidas	Límite de la regla de gasto del PEF	Cumplimiento /incumplimiento regla gasto PEF
17-46-220-AA-000	Sagunto/Sagunt	-2.520.421,95 €	2.075.121,38 €	39.079.578,05 €	-445.300,57 €
17-46-220-AV-004	Consell Local Agrari	-18.560,93 €	0,00 €	1.401.439,07 €	-18.560,93 €
17-46-220-AP-001	Gest. Sagunto, S.A.	492.845,56 €	0,00 €	13.192.845,56 €	492.845,56 €
TOTAL		-2.046.137,32 €	2.075.121,38 €	53.673.862,68 €	28.984,06 €

Ejercicio 2016:

Entidad		Ejercicio 2016			
Código	Denominación	Cumplimiento /incumplimiento regla gasto previa	Efecto medidas	Límite de la regla de gasto del PEF	Cumplimiento /incumplimiento regla gasto PEF
17-46-220-AA-000	Sagunto/Sagunt	86.327,39 €	0,00 €	42.286.327,39 €	86.327,39 €
17-46-220-AV-004	Consell Local Agrari	-4.440,00 €	0,00 €	1.445.560,00 €	-4.440,00 €
17-46-220-AP-001	Gest. Sagunto, S.A.	-71.400,00 €	0,00 €	12.928.600,00 €	-71.400,00 €
TOTAL		10.487,39 €	0,00 €	56.660.487,39 €	10.487,39 €

3.3- Sostenibilidad Financiera

3.3.1- Deuda Pública

Ejercicio 2015:

Entidad		Ejercicio 2015				
Código	Denominación	Drn ajustados previo	Efecto medidas	Drn ajustados PEF	Deuda PDE	Coficiente endeudamiento
17-46-220-AA-000	Sagunto/Sagunt	58.400.000,00 €	0,00 €	58.400.000,00 €	26.187.835,44 €	44,84 %
17-46-220-AV-004	Consell Local Agrari	900.000,00 €	0,00 €	900.000,00 €	0,00 €	0,00 %
17-46-220-AP-001	Gest. Sagunto, S.A.	11.822.000,00 €	0,00 €	11.822.000,00 €	0,00 €	0,00 %
TOTAL		71.122.000,00 €	0,00 €	71.122.000,00 €	26.187.835,44 €	36,82 %

Ejercicio 2016:

Entidad		Ejercicio 2016				
Código	Denominación	Drn ajustados previo	Efecto medidas	Drn ajustados PEF	Deuda PDE	Coficiente endeudamiento
17-46-220-AA-000	Sagunto/Sagunt	57.000.000,00 €	0,00 €	57.000.000,00 €	0,00 €	0,00 %
17-46-220-AV-004	Consell Local Agrari	1.200.000,00 €	0,00 €	1.200.000,00 €	0,00 €	0,00 %
17-46-220-AP-001	Gest. Sagunto, S.A.	11.500.000,00 €	0,00 €	11.500.000,00 €	0,00 €	0,00 %
TOTAL		69.700.000,00 €	0,00 €	69.700.000,00 €	0,00 €	0,00 %

3.3.2- Deuda Comercial y PMP

Ejercicio 2015:

Entidad		Ejercicio 2015				
Código	Denominación	Deuda comercial corriente	Deuda comercial cerrados	Saldo 413	Total deuda comercial	PMP
17-46-220-AA-000	Sagunto/Sagunt	555.440,88 €	1.164,92 €	329.950,66 €	886.556,46 €	54,66
17-46-220-AP-001	Gest. Sagunto, S.A.	321.932,23 €	0,00 €	0,00 €	321.932,23 €	30,76
17-46-220-AV-004	Consell Local Agrari	293.725,78 €	3.598,05 €	0,00 €	297.323,83 €	35,45
TOTAL		1.171.098,89 €	4.762,97 €	329.950,66 €	1.505.812,52 €	10,94

Ejercicio 2016:

Entidad		Ejercicio 2016					
Código	Denominación	Deuda comercial corriente	Deuda comercial cerrados	Saldo 413	Total deuda comercial	PMP	
17-46-220-AA-000	Sagunto/Sagunt	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00	
17-46-220-AP-001	Gest. Sagunto, S.A.	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00	
17-46-220-AV-004	Consell Local Agrari	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00	
TOTAL		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00	