

# Plan Económico-Financiero 2015/2016

## Sagunto/Sagunt

**Versión simplificada**

# 1.- CAUSAS

## DIAGNÓSTICO Y PREVISIÓN TENDENCIAL

## 1.1- Estabilidad Presupuestaria

Entidad		Capacidad/necesidad financiación		
Código	Denominación	Ejercicio 2014	Ejercicio 2015	Ejercicio 2016
17-46-220-AA-000	Sagunto/Sagunt	-2.470.911,86 €	-2.159.011,42 €	200.000,00 €
17-46-220-AP-001	Gest. Sagunto, S.A.	-10.233,22 €	95.331,88 €	50.000,00 €
17-46-220-AV-004	Consell Local Agrari	43.270,14 €	5.000,00 €	100.000,00 €
TOTAL		-2.437.874,94 €	-2.058.679,54 €	350.000,00 €

## 1.2- Regla de Gasto

Código	Entidad Denominación	Cumplimiento/incumplimiento regla gasto		
		Ejercicio 2014	Ejercicio 2015	Ejercicio 2016
17-46-220-AA-000	Sagunto/Sagunt	-3.210.640,91 €	-2.520.421,95 €	86.327,39 €
17-46-220-AP-001	Gest. Sagunto, S.A.	-699.384,48 €	492.845,56 €	-71.400,00 €
17-46-220-AV-004	Consell Local Agrari	52.742,62 €	-18.560,93 €	-4.440,00 €
TOTAL		-3.857.282,77 €	-2.046.137,32 €	10.487,39 €

## 1.3- Sostenibilidad Financiera

### 1.3.1- Deuda Pública

Entidad		Ejercicio 2014		Ejercicio 2015		Ejercicio 2016	
Código	Denominación	Deuda PDE	Coefficiente endeudamiento	Deuda PDE	Coefficiente endeudamiento	Deuda PDE	Coefficiente endeudamiento
17-46-220-AA-000	Sagunto/Sagunt	28.251.974,25 €	50,68 %	25.111.629,92 €	43,00 %	26.596.285,53 €	46,66 %
17-46-220-AP-001	Gest. Sagunto, S.A.	118.117,92 €	0,91 %	83.624,61 €	0,71 %	0,00 €	0,00 %
17-46-220-AV-004	Consell Local Agrari	0,00 €	0,00 %	0,00 €	0,00 %	0,00 €	0,00 %
TOTAL		28.370.092,17 €	40,56 %	25.195.254,53 €	35,43 %	26.596.285,53 €	38,16 %

## 1.3.2- Deuda Comercial y PMP

Entidad		Ejercicio 2014		Ejercicio 2015		Ejercicio 2016	
Código	Denominación	Total deuda comercial	PMP	Total deuda comercial	PMP	Total deuda comercial	PMP
17-46-220-AA-000	Sagunto/Sagunt	954.537,50 €	8,73	7.056.605,80 €	11,39	2.102.000,00 €	12,00
17-46-220-AP-001	Gest. Sagunto, S.A.	498.368,92 €	5,83	321.932,23 €	7,27	350.000,00 €	7,00
17-46-220-AV-004	Consell Local Agrari	3.598,05 €	11,58	2.000,00 €	-2,26	2.000,00 €	-2,00
TOTAL		1.456.504,47 €	8,46	7.380.538,03 €	10,94	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
<b>TOTAL</b>							<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>

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 €
<b>TOTAL</b>							<b>2.075.121,38 €</b>	<b>0,00 €</b>

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	
<b>TOTAL</b>							<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>

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

## 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

TOTAL DE LAS MEDIDAS	Efecto económico ejercicio 2015	Efecto económico ejercicio 2016
MEDIDAS SOBRE EMPLEOS NO FINANCIEROS	2.075.121,38 €	0,00 €
MEDIDAS SOBRE RECURSOS NO FINANCIEROS	0,00 €	0,00 €
<b>TOTAL DE LAS MEDIDAS EN EL GRUPO</b>	<b>2.075.121,38 €</b>	<b>0,00 €</b>

## **3.- CONCLUSIONES**

---

### **CONCLUSIÓN Y OBJETIVO**

### 3.1- Estabilidad Presupuestaria

Entidad		Ejercicio 2015			Ejercicio 2016		
Código	Denominación	Capacidad/necesidad financiación previa	Efecto medidas	Capacidad/necesidad financiación previa PEF	Capacidad/necesidad financiación previa	Efecto medidas	Capacidad/necesidad financiación previa PEF
17-46-220-AA-000	Sagunto/Sagunt	-2.159.011,42 €	2.075.121,38 €	-83.890,04 €	200.000,00 €	0,00 €	200.000,00 €
17-46-220-AV-004	Consell Local Agrari	5.000,00 €	0,00 €	5.000,00 €	100.000,00 €	0,00 €	100.000,00 €
17-46-220-AP-001	Gest. Sagunto, S.A.	95.331,88 €	0,00 €	95.331,88 €	50.000,00 €	0,00 €	50.000,00 €
TOTAL		-2.058.679,54 €	2.075.121,38 €	16.441,84 €	350.000,00 €	0,00 €	350.000,00 €

## 3.2- Regla de Gasto

Entidad		Ejercicio 2015			Ejercicio 2016		
Código	Denominación	Cumplimiento/incumplimiento regla gasto previo	Efecto medidas	Cumplimiento/incumplimiento regla gasto PEF	Cumplimiento/incumplimiento regla gasto previo	Efecto medidas	Cumplimiento/incumplimiento regla gasto PEF
17-46-220-AA-000	Sagunto/Sagunt	-2.520.421,95 €	2.075.121,38 €	-445.300,57 €	86.327,39 €	0,00 €	86.327,39 €
17-46-220-AV-004	Consell Local Agrari	-18.560,93 €	0,00 €	-18.560,93 €	-4.440,00 €	0,00 €	-4.440,00 €
17-46-220-AP-001	Gest. Sagunto, S.A.	492.845,56 €	0,00 €	492.845,56 €	-71.400,00 €	0,00 €	-71.400,00 €
<b>TOTAL</b>		<b>-2.046.137,32 €</b>	<b>2.075.121,38 €</b>	<b>28.984,06 €</b>	<b>10.487,39 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>10.487,39 €</b>

## 3.3- Sostenibilidad Financiera

### 3.3.1- Deuda Pública

Entidad		Ejercicio 2015		Ejercicio 2016	
Código	Denominación	Deuda PDE	Coefficiente endeudamiento	Deuda PDE	Coefficiente endeudamiento
17-46-220-AA-000	Sagunto/Sagunt	26.187.835,44 €	44,84 %	0,00 €	0,00 %
17-46-220-AV-004	Consell Local Agrari	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 %
TOTAL		26.187.835,44 €	36,82 %	0,00 €	0,00 %

### 3.3.2- Deuda Comercial y PMP

Entidad		Ejercicio 2015		Ejercicio 2016	
Código	Denominación	Total deuda comercial	PMP	Total deuda comercial	PMP
17-46-220-AA-000	Sagunto/Sagunt	886.556,46 €	54,66	0,00 €	0,00
17-46-220-AP-001	Gest. Sagunto, S.A.	321.932,23 €	30,76	0,00 €	0,00
17-46-220-AV-004	Consell Local Agrari	297.323,83 €	35,45	0,00 €	0,00
TOTAL		1.505.812,52 €	10,94	0,00 €	0,00