

Plan Económico-Financiero 2020/2021

Argamasilla de Alba

Versión detallada

1.- CAUSAS DIAGNÓSTICO Y PREVISIÓN TENDENCIAL

1.1- Estabilidad Presupuestaria

Ejercicio 2019:

Entidad		Ejercicio 2019					
Código	Denominación	Tipo contabilidad	Ingresos no financieros	Gastos no financieros	Ajustes propia entidad	Ajustes por operaciones internas	Capacidad/necesidad financiación
08-13-019-AA-000	Argamasilla de Alba	Limitativa	7.581.427,80 €	6.588.358,62 €	-527.530,52 €	0,00 €	465.538,66 €
TOTAL			7.581.427,80 €	6.588.358,62 €	-527.530,52 €	0,00 €	465.538,66 €

Ejercicio 2020:

Entidad		Ejercicio 2020					
Código	Denominación	Tipo contabilidad	Ingresos no financieros	Gastos no financieros	Ajustes propia entidad	Ajustes por operaciones internas	Capacidad/necesidad financiación
08-13-019-AA-000	Argamasilla de Alba	Limitativa	6.651.083,51 €	6.278.198,15 €	-149.585,00 €	0,00 €	223.300,36 €
TOTAL			6.651.083,51 €	6.278.198,15 €	-149.585,00 €	0,00 €	223.300,36 €

Ejercicio 2021:

Entidad		Ejercicio 2021					
Código	Denominación	Tipo contabilidad	Ingresos no financieros	Gastos no financieros	Ajustes propia entidad	Ajustes por operaciones internas	Capacidad/necesidad financiación
08-13-019-AA-000	Argamasilla de Alba	Limitativa	6.651.083,51 €	6.403.762,11 €	-163.000,00 €	0,00 €	84.321,40 €
TOTAL			6.651.083,51 €	6.403.762,11 €	-163.000,00 €	0,00 €	84.321,40 €

1.2- Regla de Gasto

Ejercicio 2019:

Entidad		Ejercicio 2019					
Código	Denominación	Gasto computable liquidación 2018:	Tasa referencia 2019	Aumentos y disminuciones (art.12.4)	Límite regla gasto 2019	Gasto computable liquidación 2019	Cumplimiento/incumplimiento regla gasto
08-13-019-AA-000	Argamasilla de Alba	4.638.956,46 €	4.764.208,28 €	0,00 €	4.764.208,28 €	5.075.886,98 €	-311.678,70 €
TOTAL		4.638.956,46 €	4.764.208,28 €	0,00 €	4.764.208,28 €	5.075.886,98 €	-311.678,70 €

Ejercicio 2020:

Entidad		Ejercicio 2020					
Código	Denominación	Base Gasto computable liquidación 2019:	Tasa referencia 2020	Aumentos y disminuciones (art.12.4)	Límite regla gasto 2020	Gasto computable liquidación 2020	Cumplimiento/incumplimiento regla gasto
08-13-019-AA-000	Argamasilla de Alba	5.075.886,98 €	5.223.087,70 €	0,00 €	5.223.087,70 €	5.171.683,99 €	51.403,71 €
TOTAL		5.075.886,98 €	5.223.087,70 €	0,00 €	5.223.087,70 €	5.171.683,99 €	51.403,71 €

Ejercicio 2021:

Entidad		Ejercicio 2021					
Código	Denominación	Base Gasto computable liquidación 2020:	Tasa referencia 2021	Aumentos y disminuciones (art.12.4)	Límite regla gasto 2021	Gasto computable liquidación 2021	Cumplimiento/incumplimiento regla gasto
08-13-019-AA-000	Argamasilla de Alba	5.171.683,99 €	5.326.834,51 €	0,00 €	5.326.834,51 €	5.311.717,67 €	15.116,84 €
TOTAL		5.171.683,99 €	5.326.834,51 €	0,00 €	5.326.834,51 €	5.311.717,67 €	15.116,84 €

1.3- Sostenibilidad Financiera

1.3.1- Deuda Pública

Ejercicio 2019:

Entidad		Ejercicio 2019				
Código	Denominación	Drn corrientes	Ajustes DF 31ª LPGE 2013	Drn ajustados	Deuda PDE	Coficiente endeudamiento
08-13-019-AA-000	Argamasilla de Alba	6.317.857,10 €	59.591,17 €	6.258.265,93 €	1.285.543,00 €	20,54 %
TOTAL		6.317.857,10 €	59.591,17 €	6.258.265,93 €	1.285.543,00 €	20,54 %

Ejercicio 2020:

Entidad		Ejercicio 2020				
Código	Denominación	Drn corrientes	Ajustes DF 31ª LPGE 2013	Drn ajustados	Deuda PDE	Coficiente endeudamiento
08-13-019-AA-000	Argamasilla de Alba	5.814.281,20 €	22.500,00 €	5.791.781,20 €	1.199.390,18 €	20,71 %
TOTAL		5.814.281,20 €	22.500,00 €	5.791.781,20 €	1.199.390,18 €	20,71 %

Ejercicio 2021:

Entidad		Ejercicio 2021				
Código	Denominación	Drn corrientes	Ajustes DF 31ª LPGE 2013	Drn ajustados	Deuda PDE	Coficiente endeudamiento
08-13-019-AA-000	Argamasilla de Alba	5.930.566,82 €	30.000,00 €	5.900.566,82 €	1.113.238,16 €	18,87 %
TOTAL		5.930.566,82 €	30.000,00 €	5.900.566,82 €	1.113.238,16 €	18,87 %

1.3.2- Deuda Comercial y PMP

Ejercicio 2019:

Entidad		Ejercicio 2019				
Código	Denominación	Deuda comercial corriente	Deuda comercial cerrados	Saldo 413	Total deuda comercial	PMP
08-13-019-AA-000	Argamasilla de Alba	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	31,82
TOTAL		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	31,82

Ejercicio 2020:

Entidad		Ejercicio 2020				
Código	Denominación	Deuda comercial corriente	Deuda comercial cerrados	Saldo 413	Total deuda comercial	PMP
08-13-019-AA-000	Argamasilla de Alba	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	27,00
TOTAL		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	27,00

Ejercicio 2021:

Entidad		Ejercicio 2021				
Código	Denominación	Deuda comercial corriente	Deuda comercial cerrados	Saldo 413	Total deuda comercial	PMP
08-13-019-AA-000	Argamasilla de Alba	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	25,00
TOTAL		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	25,00

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 2020	Efecto económico ejercicio 2021
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 2020	Efecto económico ejercicio 2021
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 2020	Efecto económico ejercicio 2021
TOTAL						0,00 €	0,00 €

EFFECTO ECONÓMICO DEL TOTAL DE LAS MEDIDAS SOBRE EMPLEOS NO FINANCIEROS						0,00 €	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 2020	Efecto económico ejercicio 2021
Incremento coeficiente revalorización catastral	2.- Norma Estatal	Argamasilla de Alba	Limitativa	1	28/12/2019	01/01/2020	42.000,00 €	0,00 €
Incremento Tasa Recogida Basura	1.- Reglamento u Ordenanza de la Propia Entidad Local	Argamasilla de Alba	Limitativa	3	17/12/2019	01/01/2020	17.000,00 €	3.000,00 €
Incremento Tasa Instalaciones Deportivas	1.- Reglamento u Ordenanza de la Propia Entidad Local	Argamasilla de Alba	Limitativa	3	17/12/2019	01/01/2020	3.000,00 €	17.500,00 €
Incremento Tasa Uso Edificios Públicos	1.- Reglamento u Ordenanza de la Propia Entidad Local	Argamasilla de Alba	Limitativa	3	17/12/2019	01/01/2020	1.250,00 €	2.500,00 €
Incremento Tasa Prestación Escuela Infantil	1.- Reglamento u Ordenanza de la Propia Entidad Local	Argamasilla de Alba	Limitativa	3	25/06/2020	10/09/2020	7.500,00 €	7.500,00 €
TOTAL							70.750,00 €	70.750,00 €
EFFECTO ECONÓMICO DEL TOTAL DE LAS MEDIDAS SOBRE RECURSOS NO FINANCIEROS							70.750,00 €	70.750,00 €

2.3.1 - Efecto de las Medidas en la Estabilidad Presupuestaria

SOBRE EMPLEOS NO FINANCIEROS			
	Núm.	Efecto económico ejercicio 2020	Efecto económico ejercicio 2021
MEDIDAS	0	0,00 €	0,00 €
ACUERDOS DE NO DISPONIBILIDAD	0	0,00 €	0,00 €
ACUERDOS RACIONALIZACIÓN SECTOR PÚBLICO ART.118 BIS	0	0,00 €	0,00 €
TOTALES	0	0,00 €	0,00 €

SOBRE RECURSOS NO FINANCIEROS			
	Núm.	Efecto económico ejercicio 2020	Efecto económico ejercicio 2021
MEDIDAS	5	70.750,00 €	30.500,00 €
TOTALES	5	70.750,00 €	30.500,00 €

TOTAL DE LAS MEDIDAS EN EL GRUPO			
	Núm.	Efecto económico ejercicio 2020	Efecto económico ejercicio 2021
EFFECTO ECONÓMICO DEL TOTAL DE LAS MEDIDAS SOBRE EMPLEOS NO FINANCIEROS	0	0,00 €	0,00 €
EFFECTO ECONÓMICO DEL TOTAL DE LAS MEDIDAS SOBRE RECURSOS NO FINANCIEROS	5	70.750,00 €	30.500,00 €
TOTALES	5	70.750,00 €	30.500,00 €

2.3.2 - Efecto de las Medidas en la Regla de Gasto

SOBRE EMPLEOS NO FINANCIEROS			
	Núm.	Efecto económico ejercicio 2020	Efecto económico ejercicio 2021
MEDIDAS	0	0,00 €	0,00 €
ACUERDOS DE NO DISPONIBILIDAD	0	0,00 €	0,00 €
ACUERDOS RACIONALIZACIÓN SECTOR PÚBLICO ART.118 BIS	0	0,00 €	0,00 €
TOTALES	0	0,00 €	0,00 €

SOBRE RECURSOS NO FINANCIEROS			
	Núm.	Efecto económico ejercicio 2020	Efecto económico ejercicio 2021
MEDIDAS	5	70.750,00 €	30.500,00 €
TOTALES	5	70.750,00 €	30.500,00 €

TOTAL DE LAS MEDIDAS EN EL GRUPO			
	Núm.	Efecto económico ejercicio 2020	Efecto económico ejercicio 2021
EFFECTO ECONÓMICO DEL TOTAL DE LAS MEDIDAS SOBRE EMPLEOS NO FINANCIEROS	0	0,00 €	0,00 €
EFFECTO ECONÓMICO DEL TOTAL DE LAS MEDIDAS SOBRE RECURSOS NO FINANCIEROS	5	70.750,00 €	30.500,00 €
TOTALES	5	70.750,00 €	30.500,00 €

3.- CONCLUSIONES

CONCLUSIÓN Y OBJETIVO

3.1- Estabilidad Presupuestaria

Ejercicio 2020:

Código	Entidad Denominación	Capacidad/necesidad financiación previa	Ejercicio 2020	
			Efecto medidas	Capacidad/necesidad financiación PEF
08-13-019-AA-000	Argamasilla de Alba	223.300,36 €	70.750,00 €	294.050,36 €
TOTAL		223.300,36 €	70.750,00 €	294.050,36 €

Ejercicio 2021:

Entidad		Ejercicio 2021		
Código	Denominación	Capacidad/necesidad financiación previa	Efecto medidas	Capacidad/necesidad financiación PEF
08-13-019-AA-000	Argamasilla de Alba	84.321,40 €	30.500,00 €	114.821,40 €
TOTAL		84.321,40 €	30.500,00 €	114.821,40 €

3.2- Regla de Gasto

Ejercicio 2020:

Entidad		Ejercicio 2020		
Código	Denominación	Gasto computable PEF	Límite de la regla de gasto del PEF	Cumplimiento /incumplimiento regla gasto PEF
08-13-019-AA-000	Argamasilla de Alba	5.171.683,99 €	5.293.837,70 €	122.153,71 €
TOTAL		5.171.683,99 €	5.293.837,70 €	122.153,71 €

Ejercicio 2021:

Entidad		Ejercicio 2021		
Código	Denominación	Gasto computable PEF	Límite de la regla de gasto del PEF	Cumplimiento /incumplimiento regla gasto PEF
08-13-019-AA-000	Argamasilla de Alba	5.311.717,67 €	5.357.334,51 €	45.616,84 €
TOTAL		5.311.717,67 €	5.357.334,51 €	45.616,84 €

3.3- Sostenibilidad Financiera

3.3.1- Deuda Pública

Ejercicio 2020:

Entidad		Ejercicio 2020				
Código	Denominación	Drn ajustados previo	Efecto medidas	Drn ajustados PEF	Deuda PDE	Coficiente endeudamiento
08-13-019-AA-000	Argamasilla de Alba	5.791.781,20 €	70.750,00 €	5.862.531,20 €	1.199.390,18 €	20,46 %
TOTAL		5.791.781,20 €	70.750,00 €	5.862.531,20 €	1.199.390,18 €	20,46 %

Ejercicio 2021:

Entidad		Ejercicio 2021				
Código	Denominación	Drn ajustados previo	Efecto medidas	Drn ajustados PEF	Deuda PDE	Coficiente endeudamiento
08-13-019-AA-000	Argamasilla de Alba	5.900.566,82 €	30.500,00 €	5.931.066,82 €	1.113.238,16 €	18,77 %
TOTAL		5.900.566,82 €	30.500,00 €	5.931.066,82 €	1.113.238,16 €	18,77 %

3.3.2- Deuda Comercial y PMP

Ejercicio 2020:

Entidad		Ejercicio 2020				
Código	Denominación	Deuda comercial corriente	Deuda comercial cerrados	Saldo 413	Total deuda comercial	PMP
08-13-019-AA-000	Argamasilla de Alba	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	27,00
TOTAL		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	25,00

Ejercicio 2021:

Entidad		Ejercicio 2021				
Código	Denominación	Deuda comercial corriente	Deuda comercial cerrados	Saldo 413	Total deuda comercial	PMP
08-13-019-AA-000	Argamasilla de Alba	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00
TOTAL		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00