

Plan Económico-Financiero 2016/2017

Teruel

Versión simplificada

1.- CAUSAS DIAGNÓSTICO Y PREVISIÓN TENDENCIAL

1.1- Estabilidad Presupuestaria

Código	Entidad Denominación	Capacidad/necesidad financiación		
		Ejercicio 2015	Ejercicio 2016	Ejercicio 2017
02-00-000-XP-019	Teleteruel S.A.	16,76 €	0,00 €	0,00 €
02-44-216-AA-000	Teruel	4.674.352,57 €	2.765.500,92 €	2.952.808,27 €
02-44-216-AP-001	S. M. Urban Teruel, S.A.	-186.408,06 €	75,00 €	0,00 €
02-44-216-AP-003	La Senda del Valadin S.A.	11,07 €	-21.034,31 €	0,00 €
02-44-216-AV-001	Gerencia de Urbanismo	-4.302,35 €	0,00 €	0,00 €
TOTAL		4.483.669,99 €	2.744.541,61 €	2.952.808,27 €

1.2- Regla de Gasto

Código	Entidad	Denominación	Cumplimiento/incumplimiento regla gasto		
			Ejercicio 2015	Ejercicio 2016	Ejercicio 2017
02-00-000-XP-019	Teleteruel S.A.		0,01 €	0,02 €	1,02 €
02-44-216-AA-000	Teruel		-1.846.450,84 €	-2.651.338,99 €	530.785,65 €
02-44-216-AP-001	S. M. Urban Teruel, S.A.		337,66 €	-11.658,02 €	-50.318,12 €
02-44-216-AP-003	La Senda del Valadin S.A.		145.928,13 €	-2.873,00 €	2.936,20 €
02-44-216-AV-001	Gerencia de Urbanismo		36.897,03 €	852.134,61 €	0,00 €
TOTAL			-1.663.288,01 €	-1.813.735,38 €	483.404,75 €

1.3- Sostenibilidad Financiera

1.3.1- Deuda Pública

Entidad		Ejercicio 2015		Ejercicio 2016		Ejercicio 2017	
Código	Denominación	Deuda PDE	Coficiente endeudamiento	Deuda PDE	Coficiente endeudamiento	Deuda PDE	Coficiente endeudamiento
02-00-000-XP-019	Teleteruel S.A.	63.614,88 €	159.037.200,00 %	63.614,88 €	0,00 %	0,00 €	0,00 %
02-44-216-AA-000	Teruel	23.454.928,13 €	87,38 %	20.983.077,68 €	76,23 %	16.295.948,68 €	70,52 %
02-44-216-AP-001	S. M. Urban Teruel, S.A.	0,00 €	0,00 %	0,00 €	0,00 %	0,00 €	0,00 %
02-44-216-AP-003	La Senda del Valadin S.A.	348.000,00 €	0,00 %	348.000,00 €	0,00 %	0,00 €	0,00 %
02-44-216-AV-001	Gerencia de Urbanismo	0,00 €	0,00 %	0,00 €	0,00 %	0,00 €	0,00 %
TOTAL		23.866.543,01 €	85,89 %	21.394.692,56 €	77,05 %	16.295.948,68 €	69,77 %

1.3.2- Deuda Comercial y PMP

Entidad		Ejercicio 2015		Ejercicio 2016		Ejercicio 2017	
Código	Denominación	Total deuda comercial	PMP	Total deuda comercial	PMP	Total deuda comercial	PMP
02-00-000-XP-019	Teleteruel S.A.	0,00 €	0,00	0,00 €	30,00	0,00 €	0,00
02-44-216-AA-000	Teruel	1.331.252,80 €	22,40	1.555.690,39 €	30,00	1.423.190,97 €	30,00
02-44-216-AP-001	S. M. Urban Teruel, S.A.	76,44 €	-17,39	1.000,00 €	30,00	1.000,00 €	30,00
02-44-216-AP-003	La Senda del Valadin S.A.	0,00 €	-13,00	0,00 €	30,00	0,00 €	0,00
02-44-216-AV-001	Gerencia de Urbanismo	1.166,00 €	35,35	0,00 €	0	0,00 €	0,00
TOTAL		1.332.495,24 €	18,36	1.556.690,39 €	30,00	1.424.190,97 €	30,00

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
CONTENCION DEL GASTO EN INVERSION	4.- Otros	Teruel	Limitativa	6	04/07/2016	04/07/2016	2.000.000,00 €	0,00 €
TOTAL							2.000.000,00 €	0,00 €

Acuerdo de no disponibilidad	Entidad afectada	Tipo de contabilidad	Partida presupuestaria	Capítulo	Fecha de aprobación	Fecha de aplicación efectiva	Efecto económico ejercicio 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							2.000.000,00 €	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 2016	Efecto económico ejercicio 2017
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 2016	Efecto económico ejercicio 2017
MEDIDAS SOBRE EMPLEOS NO FINANCIEROS	2.000.000,00 €	0,00 €
MEDIDAS SOBRE RECURSOS NO FINANCIEROS	0,00 €	0,00 €
TOTAL DE LAS MEDIDAS EN EL GRUPO	2.000.000,00 €	0,00 €

3.- CONCLUSIONES

CONCLUSIÓN Y OBJETIVO

3.1- Estabilidad Presupuestaria

Entidad		Ejercicio 2016			Ejercicio 2017		
Código	Denominación	Capacidad/necesidad financiación previa	Efecto medidas	Capacidad/necesidad financiación previa PEF	Capacidad/necesidad financiación previa	Efecto medidas	Capacidad/necesidad financiación previa PEF
02-44-216-AA-000	Teruel	2.765.500,92 €	2.000.000,00 €	4.765.500,92 €	2.952.808,27 €	0,00 €	2.952.808,27 €
02-44-216-AP-003	La Senda del Valadin S.A.	-21.034,31 €	0,00 €	-21.034,31 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
02-44-216-AP-001	S. M. Urban Teruel, S.A.	75,00 €	0,00 €	75,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
02-00-000-XP-019	Teleteruel S.A.	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
TOTAL		2.744.541,61 €	2.000.000,00 €	4.744.541,61 €	2.952.808,27 €	0,00 €	2.952.808,27 €

3.2- Regla de Gasto

Entidad		Ejercicio 2016			Ejercicio 2017		
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
02-44-216-AA-000	Teruel	-2.651.338,99 €	2.000.000,00 €	-651.338,99 €	530.785,65 €	0,00 €	530.785,65 €
02-44-216-AV-001	Gerencia de Urbanismo	852.134,61 €	0,00 €	852.134,61 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
02-44-216-AP-003	La Senda del Valadin S.A.	-2.873,00 €	0,00 €	-2.873,00 €	2.936,20 €	0,00 €	2.936,20 €
02-44-216-AP-001	S. M. Urban Teruel, S.A.	-11.658,02 €	0,00 €	-11.658,02 €	-50.318,12 €	0,00 €	-50.318,12 €
02-00-000-XP-019	Teleteruel S.A.	0,02 €	0,00 €	0,02 €	1,02 €	0,00 €	1,02 €
TOTAL		-1.813.735,38 €	2.000.000,00 €	186.264,62 €	483.404,75 €	0,00 €	483.404,75 €

3.3- Sostenibilidad Financiera

3.3.1- Deuda Pública

Entidad		Ejercicio 2016		Ejercicio 2017	
Código	Denominación	Deuda PDE	Coefficiente endeudamiento	Deuda PDE	Coefficiente endeudamiento
02-44-216-AA-000	Teruel	20.983.077,68 €	76,23 %	16.295.948,68 €	70,52 %
02-44-216-AP-003	La Senda del Valadin S.A.	348.000,00 €	0,00 %	0,00 €	0,00 %
02-44-216-AP-001	S. M. Urban Teruel, S.A.	0,00 €	0,00 %	0,00 €	0,00 %
02-00-000-XP-019	Teleteruel S.A.	63.614,88 €	0,00 %	0,00 €	0,00 %
TOTAL		21.394.692,56 €	77,05 %	16.295.948,68 €	69,77 %

3.3.2- Deuda Comercial y PMP

Entidad		Ejercicio 2016		Ejercicio 2017	
Código	Denominación	Total deuda comercial	PMP	Total deuda comercial	PMP
02-00-000-XP-019	Teleteruel S.A.	0,00 €	30,00	0,00 €	0,00
02-44-216-AA-000	Teruel	1.555.690,39 €	30,00	1.423.190,97 €	30,00
02-44-216-AP-001	S. M. Urban Teruel, S.A.	1.000,00 €	30,00	1.000,00 €	30,00
02-44-216-AP-003	La Senda del Valadin S.A.	0,00 €	30,00	0,00 €	0,00
TOTAL		1.556.690,39 €	30,00	1.424.190,97 €	30,00