

# **Plan Económico-Financiero 2019/2020**

## **Teror**

**Versión detallada**

# 1.- CAUSAS

## DIAGNÓSTICO Y PREVISIÓN TENDENCIAL

## 1.1- Estabilidad Presupuestaria

### Ejercicio 2018:

| Entidad          |              | Ejercicio 2018    |                         |                       |                        |                                  |                                  |
|------------------|--------------|-------------------|-------------------------|-----------------------|------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| Código           | Denominación | Tipo contabilidad | Ingresos no financieros | Gastos no financieros | Ajustes propia entidad | Ajustes por operaciones internas | Capacidad/necesidad financiación |
| 05-35-027-AA-000 | Teror        | Limitativa        | 18.703.027,20 €         | 12.839.006,01 €       | -600.015,99 €          | 0,00 €                           | 5.264.005,20 €                   |
| TOTAL            |              |                   | 18.703.027,20 €         | 12.839.006,01 €       | -600.015,99 €          | 0,00 €                           | 5.264.005,20 €                   |

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 |
| 05-35-027-AA-000 | Teror        | Limitativa        | 17.468.687,93 €         | 13.505.657,45 €       | 178.845,82 €           | 0,00 €                           | 4.141.876,30 €                   |
| TOTAL            |              |                   | 17.468.687,93 €         | 13.505.657,45 €       | 178.845,82 €           | 0,00 €                           | 4.141.876,30 €                   |

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 |
| 05-35-027-AA-000 | Teror        | Limitativa        | 16.656.825,80 €         | 13.583.056,55 €       | 185.475,64 €           | 0,00 €                           | 3.259.244,89 €                   |
| TOTAL            |              |                   | 16.656.825,80 €         | 13.583.056,55 €       | 185.475,64 €           | 0,00 €                           | 3.259.244,89 €                   |

## 1.2- Regla de Gasto

Ejercicio 2018:

| Entidad          |              | Ejercicio 2018                     |                      |                                     |                         |                                   |                                         |
|------------------|--------------|------------------------------------|----------------------|-------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------------|
| Código           | Denominación | Gasto computable liquidación 2017: | Tasa referencia 2018 | Aumentos y disminuciones (art.12.4) | Límite regla gasto 2018 | Gasto computable liquidación 2018 | Cumplimiento/incumplimiento regla gasto |
| 05-35-027-AA-000 | Teror        | 10.895.964,25 €                    | 11.157.467,39 €      | 0,00 €                              | 11.157.467,39 €         | 11.457.968,77 €                   | -300.501,38 €                           |
| TOTAL            |              | 10.895.964,25 €                    | 11.157.467,39 €      | 0,00 €                              | 11.157.467,39 €         | 11.457.968,77 €                   | -300.501,38 €                           |

Ejercicio 2019:

| Entidad          |              | Ejercicio 2019                          |                      |                                     |                         |                                   |                                         |
|------------------|--------------|-----------------------------------------|----------------------|-------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------------|
| Código           | Denominación | Base 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 |
| 05-35-027-AA-000 | Teror        | 11.457.968,77 €                         | 11.767.333,93 €      | 0,00 €                              | 11.767.333,93 €         | 11.739.137,73 €                   | 28.196,20 €                             |
| TOTAL            |              | 11.457.968,77 €                         | 11.767.333,93 €      | 0,00 €                              | 11.767.333,93 €         | 11.739.137,73 €                   | 28.196,20 €                             |

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 |
| 05-35-027-AA-000 | Teror        | 11.739.137,73 €                         | 12.067.833,59 €      | 0,00 €                              | 12.067.833,59 €         | 12.019.836,51 €                   | 47.997,08 €                             |
| TOTAL            |              | 11.739.137,73 €                         | 12.067.833,59 €      | 0,00 €                              | 12.067.833,59 €         | 12.019.836,51 €                   | 47.997,08 €                             |



### 1.3- Sostenibilidad Financiera

#### 1.3.1- Deuda Pública

Ejercicio 2018:

| Entidad          |              | Ejercicio 2018  |                          |                 |           |                          |
|------------------|--------------|-----------------|--------------------------|-----------------|-----------|--------------------------|
| Código           | Denominación | Drn corrientes  | Ajustes DF 31ª LPGE 2013 | Drn ajustados   | Deuda PDE | Coficiente endeudamiento |
| 05-35-027-AA-000 | Teror        | 18.703.027,20 € | 0,00 €                   | 18.703.027,20 € | 0,00 €    | 0,00 %                   |
| TOTAL            |              | 18.703.027,20 € | 0,00 €                   | 18.703.027,20 € | 0,00 €    | 0,00 %                   |

Ejercicio 2019:

| Entidad          |              | Ejercicio 2019  |                          |                 |           |                           |
|------------------|--------------|-----------------|--------------------------|-----------------|-----------|---------------------------|
| Código           | Denominación | Drn corrientes  | Ajustes DF 31ª LPGE 2013 | Drn ajustados   | Deuda PDE | Coeficiente endeudamiento |
| 05-35-027-AA-000 | Teror        | 17.468.687,93 € | 0,00 €                   | 17.468.687,93 € | 0,00 €    | 0,00 %                    |
| TOTAL            |              | 17.468.687,93 € | 0,00 €                   | 17.468.687,93 € | 0,00 €    | 0,00 %                    |

## Ejercicio 2020:

| Entidad          |              | Ejercicio 2020  |                          |                 |           |                           |
|------------------|--------------|-----------------|--------------------------|-----------------|-----------|---------------------------|
| Código           | Denominación | Drn corrientes  | Ajustes DF 31ª LPGE 2013 | Drn ajustados   | Deuda PDE | Coeficiente endeudamiento |
| 05-35-027-AA-000 | Teror        | 18.342.122,32 € | 0,00 €                   | 18.342.122,32 € | 0,00 €    | 0,00 %                    |
| TOTAL            |              | 18.342.122,32 € | 0,00 €                   | 18.342.122,32 € | 0,00 €    | 0,00 %                    |

### 1.3.2- Deuda Comercial y PMP

Ejercicio 2018:

| Entidad          |              | Ejercicio 2018            |                          |              |                       |       |
|------------------|--------------|---------------------------|--------------------------|--------------|-----------------------|-------|
| Código           | Denominación | Deuda comercial corriente | Deuda comercial cerrados | Saldo 413    | Total deuda comercial | PMP   |
| 05-35-027-AA-000 | Teror        | 0,00 €                    | 3.241,20 €               | 793.039,62 € | 796.280,82 €          | 37,18 |
| TOTAL            |              | 0,00 €                    | 3.241,20 €               | 793.039,62 € | 796.280,82 €          | 37,18 |

Ejercicio 2019:

| Entidad          |              | Ejercicio 2019            |                          |              |                       |       |
|------------------|--------------|---------------------------|--------------------------|--------------|-----------------------|-------|
| Código           | Denominación | Deuda comercial corriente | Deuda comercial cerrados | Saldo 413    | Total deuda comercial | PMP   |
| 05-35-027-AA-000 | Teror        | 0,00 €                    | 3.241,20 €               | 102.498,54 € | 105.739,74 €          | 27,50 |
| TOTAL            |              | 0,00 €                    | 3.241,20 €               | 102.498,54 € | 105.739,74 €          | 0,00  |

## Ejercicio 2020:

| Entidad          |              | Ejercicio 2020            |                          |             |                       |       |
|------------------|--------------|---------------------------|--------------------------|-------------|-----------------------|-------|
| Código           | Denominación | Deuda comercial corriente | Deuda comercial cerrados | Saldo 413   | Total deuda comercial | PMP   |
| 05-35-027-AA-000 | Teror        | 0,00 €                    | 3.241,20 €               | 93.846,24 € | 97.087,44 €           | 27,50 |
| TOTAL            |              | 0,00 €                    | 3.241,20 €               | 93.846,24 € | 97.087,44 €           | 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 2019 | Efecto económico ejercicio 2020 |
|----------------------------------|------------------|------------------|----------------------|----------|---------------------|------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| ADECUACIÓN AL CRÉDITO CONSIGNADO | 4.- Otros        | Teror            | Limitativa           | 2        | 27/03/2019          | 27/03/2019                   | 300.501,38 €                    | 260.918,34 €                    |
| TOTAL                            |                  |                  |                      |          |                     |                              | 300.501,38 €                    | 260.918,34 €                    |

| Acuerdo de no disponibilidad | Entidad afectada | Tipo de contabilidad | Partida presupuestaria | Capítulo | Fecha de aprobación | Fecha de aplicación efectiva | Efecto económico ejercicio 2019 | Efecto económico ejercicio 2020 |
|------------------------------|------------------|----------------------|------------------------|----------|---------------------|------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| 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 2019 | Efecto económico ejercicio 2020 |
|--------------------------------------------------------|------------------|----------------------|----------|---------------------|------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| TOTAL                                                  |                  |                      |          |                     |                              | 0,00 €                          | 0,00 €                          |

|                                                                        |  |  |  |  |  |  |              |              |
|------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--------------|--------------|
| EFECTO ECONÓMICO DEL TOTAL DE LAS MEDIDAS SOBRE EMPLEOS NO FINANCIEROS |  |  |  |  |  |  | 300.501,38 € | 260.918,34 € |
|------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--------------|--------------|



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 2019 | Efecto económico ejercicio 2020 |
|-------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|----------------------|----------|---------------------|------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| TOTAL                                                                   |                  |                  |                      |          |                     |                              | 0,00 €                          | 0,00 €                          |
| EFECTO ECONÓMICO DEL TOTAL DE LAS MEDIDAS SOBRE RECURSOS NO FINANCIEROS |                  |                  |                      |          |                     |                              | 0,00 €                          | 0,00 €                          |

## 2.3.1 - Efecto de las Medidas en la Estabilidad Presupuestaria

| SOBRE EMPLEOS NO FINANCIEROS                        |      |                                 |                                 |
|-----------------------------------------------------|------|---------------------------------|---------------------------------|
|                                                     | Núm. | Efecto económico ejercicio 2019 | Efecto económico ejercicio 2020 |
| MEDIDAS                                             | 1    | 300.501,38 €                    | 260.918,34 €                    |
| ACUERDOS DE NO DISPONIBILIDAD                       | 0    | 0,00 €                          | 0,00 €                          |
| ACUERDOS RACIONALIZACIÓN SECTOR PÚBLICO ART.118 BIS | 0    | 0,00 €                          | 0,00 €                          |
| TOTALES                                             | 1    | 300.501,38 €                    | 260.918,34 €                    |

| SOBRE RECURSOS NO FINANCIEROS |      |                                 |                                 |
|-------------------------------|------|---------------------------------|---------------------------------|
|                               | Núm. | Efecto económico ejercicio 2019 | Efecto económico ejercicio 2020 |
| MEDIDAS                       | 0    | 0,00 €                          | 0,00 €                          |
| TOTALES                       | 0    | 0,00 €                          | 0,00 €                          |

| TOTAL DE LAS MEDIDAS EN EL GRUPO                                         |      |                                 |                                 |
|--------------------------------------------------------------------------|------|---------------------------------|---------------------------------|
|                                                                          | Núm. | Efecto económico ejercicio 2019 | Efecto económico ejercicio 2020 |
| EFFECTO ECONÓMICO DEL TOTAL DE LAS MEDIDAS SOBRE EMPLEOS NO FINANCIEROS  | 1    | 300.501,38 €                    | 260.918,34 €                    |
| EFFECTO ECONÓMICO DEL TOTAL DE LAS MEDIDAS SOBRE RECURSOS NO FINANCIEROS | 0    | 0,00 €                          | 0,00 €                          |
| TOTALES                                                                  | 1    | 300.501,38 €                    | 260.918,34 €                    |

## 2.3.2 - Efecto de las Medidas en la Regla de Gasto

| SOBRE EMPLEOS NO FINANCIEROS                        |      |                                 |                                 |
|-----------------------------------------------------|------|---------------------------------|---------------------------------|
|                                                     | Núm. | Efecto económico ejercicio 2019 | Efecto económico ejercicio 2020 |
| MEDIDAS                                             | 1    | 300.501,38 €                    | 260.918,34 €                    |
| ACUERDOS DE NO DISPONIBILIDAD                       | 0    | 0,00 €                          | 0,00 €                          |
| ACUERDOS RACIONALIZACIÓN SECTOR PÚBLICO ART.118 BIS | 0    | 0,00 €                          | 0,00 €                          |
| TOTALES                                             | 1    | 300.501,38 €                    | 260.918,34 €                    |

| SOBRE RECURSOS NO FINANCIEROS |      |                                 |                                 |
|-------------------------------|------|---------------------------------|---------------------------------|
|                               | Núm. | Efecto económico ejercicio 2019 | Efecto económico ejercicio 2020 |
| MEDIDAS                       | 0    | 0,00 €                          | 0,00 €                          |
| TOTALES                       | 0    | 0,00 €                          | 0,00 €                          |

| TOTAL DE LAS MEDIDAS EN EL GRUPO                                         |      |                                 |                                 |
|--------------------------------------------------------------------------|------|---------------------------------|---------------------------------|
|                                                                          | Núm. | Efecto económico ejercicio 2019 | Efecto económico ejercicio 2020 |
| EFFECTO ECONÓMICO DEL TOTAL DE LAS MEDIDAS SOBRE EMPLEOS NO FINANCIEROS  | 1    | 300.501,38 €                    | 260.918,34 €                    |
| EFFECTO ECONÓMICO DEL TOTAL DE LAS MEDIDAS SOBRE RECURSOS NO FINANCIEROS | 0    | 0,00 €                          | 0,00 €                          |
| TOTALES                                                                  | 1    | 300.501,38 €                    | 260.918,34 €                    |

## **3.- CONCLUSIONES**

---

### **CONCLUSIÓN Y OBJETIVO**

### 3.1- Estabilidad Presupuestaria

Ejercicio 2019:

| Entidad          |              | Ejercicio 2019                          |                |                                      |
|------------------|--------------|-----------------------------------------|----------------|--------------------------------------|
| Código           | Denominación | Capacidad/necesidad financiación previa | Efecto medidas | Capacidad/necesidad financiación PEF |
| 05-35-027-AA-000 | Teror        | 4.141.876,30 €                          | 300.501,38 €   | 4.442.377,68 €                       |
| TOTAL            |              | 4.141.876,30 €                          | 300.501,38 €   | 4.442.377,68 €                       |

## Ejercicio 2020:

| Entidad          |              | Ejercicio 2020                          |                |                                      |
|------------------|--------------|-----------------------------------------|----------------|--------------------------------------|
| Código           | Denominación | Capacidad/necesidad financiación previa | Efecto medidas | Capacidad/necesidad financiación PEF |
| 05-35-027-AA-000 | Teror        | 3.259.244,89 €                          | 260.918,34 €   | 3.520.163,23 €                       |
| TOTAL            |              | 3.259.244,89 €                          | 260.918,34 €   | 3.520.163,23 €                       |

### 3.2- Regla de Gasto

Ejercicio 2019:

| Entidad          |              | Ejercicio 2019       |                                     |                                              |
|------------------|--------------|----------------------|-------------------------------------|----------------------------------------------|
| Código           | Denominación | Gasto computable PEF | Límite de la regla de gasto del PEF | Cumplimiento /incumplimiento regla gasto PEF |
| 05-35-027-AA-000 | Teror        | 11.438.636,35 €      | 11.767.333,93 €                     | 328.697,58 €                                 |
| TOTAL            |              | 11.438.636,35 €      | 11.767.333,93 €                     | 328.697,58 €                                 |

Ejercicio 2020:

| Entidad          |              | Ejercicio 2020       |                                     |                                              |
|------------------|--------------|----------------------|-------------------------------------|----------------------------------------------|
| Código           | Denominación | Gasto computable PEF | Límite de la regla de gasto del PEF | Cumplimiento /incumplimiento regla gasto PEF |
| 05-35-027-AA-000 | Teror        | 11.758.918,17 €      | 11.758.918,17 €                     | 0,00 €                                       |
| TOTAL            |              | 11.758.918,17 €      | 11.758.918,17 €                     | 0,00 €                                       |



### 3.3- Sostenibilidad Financiera

#### 3.3.1- Deuda Pública

Ejercicio 2019:

| Entidad          |              | Ejercicio 2019       |                |                   |           |                           |
|------------------|--------------|----------------------|----------------|-------------------|-----------|---------------------------|
| Código           | Denominación | Drn ajustados previo | Efecto medidas | Drn ajustados PEF | Deuda PDE | Coeficiente endeudamiento |
| 05-35-027-AA-000 | Teror        | 17.468.687,93 €      | 0,00 €         | 17.468.687,93 €   | 0,00 €    | 0,00 %                    |
| TOTAL            |              | 17.468.687,93 €      | 0,00 €         | 17.468.687,93 €   | 0,00 €    | 0,00 %                    |

## Ejercicio 2020:

| Entidad          |              | Ejercicio 2020       |                |                   |           |                           |
|------------------|--------------|----------------------|----------------|-------------------|-----------|---------------------------|
| Código           | Denominación | Drn ajustados previo | Efecto medidas | Drn ajustados PEF | Deuda PDE | Coeficiente endeudamiento |
| 05-35-027-AA-000 | Teror        | 18.342.122,32 €      | 0,00 €         | 18.342.122,32 €   | 0,00 €    | 0,00 %                    |
| TOTAL            |              | 18.342.122,32 €      | 0,00 €         | 18.342.122,32 €   | 0,00 €    | 0,00 %                    |

### 3.3.2- Deuda Comercial y PMP

Ejercicio 2019:

| Entidad          |              | Ejercicio 2019            |                          |              |                       |       |
|------------------|--------------|---------------------------|--------------------------|--------------|-----------------------|-------|
| Código           | Denominación | Deuda comercial corriente | Deuda comercial cerrados | Saldo 413    | Total deuda comercial | PMP   |
| 05-35-027-AA-000 | Teror        | 0,00 €                    | 3.241,20 €               | 102.498,54 € | 105.739,74 €          | 27,50 |
| TOTAL            |              | 0,00 €                    | 3.241,20 €               | 102.498,54 € | 105.739,74 €          | 27,50 |

Ejercicio 2020:

| Entidad          |              | Ejercicio 2020            |                          |             |                       |       |
|------------------|--------------|---------------------------|--------------------------|-------------|-----------------------|-------|
| Código           | Denominación | Deuda comercial corriente | Deuda comercial cerrados | Saldo 413   | Total deuda comercial | PMP   |
| 05-35-027-AA-000 | Teror        | 0,00 €                    | 3.241,20 €               | 93.846,24 € | 97.087,44 €           | 27,50 |
| TOTAL            |              | 0,00 €                    | 3.241,20 €               | 93.846,24 € | 97.087,44 €           | 27,50 |