

Plan Económico-Financiero 2018/2019

Pozuelo de Alarcón

Versión detallada

1.- CAUSAS DIAGNÓSTICO Y PREVISIÓN TENDENCIAL

1.1- Estabilidad Presupuestaria

Ejercicio 2017:

Entidad		Ejercicio 2017					
Código	Denominación	Tipo contabilidad	Ingresos no financieros	Gastos no financieros	Ajustes propia entidad	Ajustes por operaciones internas	Capacidad/necesidad financiación
12-00-042-CC-000	C. Deportivo y Serv. Zona Noroeste de Madrid	Empresarial	0,01 €	0,01 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
12-28-115-AA-000	Pozuelo de Alarcón	Limitativa	106.222.165,08 €	89.589.749,68 €	-12.660.825,35 €	0,00 €	3.971.590,05 €
12-28-115-AV-001	P. M. Cultura	Limitativa	5.179.238,06 €	5.139.158,62 €	22.290,34 €	0,00 €	62.369,78 €
12-28-115-AO-001	Gerencia Municipal de Urbanismo	Limitativa	1.620.469,00 €	1.592.194,41 €	-12.318,74 €	0,00 €	15.955,85 €
TOTAL			113.021.872,15 €	96.321.102,72 €	-12.650.853,75 €	0,00 €	4.049.915,68 €

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
12-00-042-CC-000	C. Deportivo y Serv. Zona Noroeste de Madrid	Limitativa	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
12-28-115-AA-000	Pozuelo de Alarcón	Limitativa	104.829.663,21 €	106.820.919,91 €	11.052.559,00 €	0,00 €	9.061.302,30 €
12-28-115-AV-001	P. M. Cultura	Limitativa	5.638.085,24 €	5.242.262,37 €	-7.190,50 €	0,00 €	388.632,37 €
12-28-115-AO-001	Gerencia Municipal de Urbanismo	Limitativa	1.735.000,00 €	1.655.143,84 €	12.515,09 €	0,00 €	92.371,25 €
TOTAL			112.202.748,45 €	113.718.326,12 €	11.057.883,59 €	0,00 €	9.542.305,92 €

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
12-00-042-CC-000	C. Deportivo y Serv. Zona Noroeste de Madrid	Limitativa	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
12-28-115-AA-000	Pozuelo de Alarcón	Limitativa	100.727.093,74 €	96.369.211,00 €	988.167,61 €	0,00 €	5.346.050,35 €
12-28-115-AV-001	P. M. Cultura	Limitativa	5.330.021,81 €	5.218.531,06 €	-25.098,40 €	0,00 €	86.392,35 €
12-28-115-AO-001	Gerencia Municipal de Urbanismo	Limitativa	1.686.697,44 €	1.686.697,44 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
TOTAL			107.743.812,99 €	103.274.439,50 €	963.069,21 €	0,00 €	5.432.442,70 €

1.2- Regla de Gasto

Ejercicio 2017:

Entidad		Ejercicio 2017					
Código	Denominación	Gasto computable liquidación 2016:	Tasa referencia 2017	Aumentos y disminuciones (art.12.4)	Límite regla gasto 2017	Gasto computable liquidación 2017	Cumplimiento/incumplimiento regla gasto
12-00-042-CC-000	C. Deportivo y Serv. Zona Noroeste de Madrid	0,01 €	0,01 €	0,00 €	0,01 €	0,01 €	0,00 €
12-28-115-AA-000	Pozuelo de Alarcón	76.353.507,06 €	77.956.930,70 €	0,00 €	77.956.930,71 €	90.323.247,63 €	-12.366.316,92 €
12-28-115-AV-001	P. M. Cultura	5.072.058,46 €	5.178.571,68 €	0,00 €	5.178.571,69 €	5.095.882,51 €	82.689,18 €
12-28-115-AO-001	Gerencia Municipal de Urbanismo	1.646.264,37 €	1.680.835,92 €	0,00 €	1.680.835,92 €	1.604.513,15 €	76.322,77 €
TOTAL		83.071.829,90 €	84.816.338,31 €	0,00 €	84.816.338,33 €	97.023.643,30 €	-12.207.304,97 €

Ejercicio 2018:

Entidad		Ejercicio 2018					
Código	Denominación	Base 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
12-00-042-CC-000	C. Deportivo y Serv. Zona Noroeste de Madrid	0,01 €	0,01 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
12-28-115-AA-000	Pozuelo de Alarcón	90.323.247,63 €	92.491.005,57 €	0,00 €	92.491.005,57 €	79.977.338,95 €	12.513.666,62 €
12-28-115-AV-001	P. M. Cultura	5.095.882,51 €	5.218.183,69 €	0,00 €	5.218.183,69 €	5.218.100,92 €	82,77 €
12-28-115-AO-001	Gerencia Municipal de Urbanismo	1.604.513,15 €	1.643.021,46 €	0,00 €	1.643.021,46 €	1.642.628,75 €	392,71 €
TOTAL		97.023.643,30 €	99.352.210,73 €	0,00 €	99.352.210,72 €	86.838.068,62 €	12.514.142,10 €

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
12-00-042-CC-000	C. Deportivo y Serv. Zona Noroeste de Madrid	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
12-28-115-AA-000	Pozuelo de Alarcón	79.977.338,95 €	82.136.727,10 €	0,00 €	82.136.727,10 €	81.982.495,97 €	154.231,13 €
12-28-115-AV-001	P. M. Cultura	5.218.100,92 €	5.358.989,64 €	0,00 €	5.358.989,64 €	5.218.531,06 €	140.458,58 €
12-28-115-AO-001	Gerencia Municipal de Urbanismo	1.642.628,75 €	1.686.979,73 €	0,00 €	1.686.979,73 €	1.686.697,44 €	282,29 €
TOTAL		86.838.068,62 €	89.182.696,47 €	0,00 €	89.182.696,47 €	88.887.724,47 €	294.972,00 €

1.3- Sostenibilidad Financiera

1.3.1- Deuda Pública

Ejercicio 2017:

Entidad		Ejercicio 2017				
Código	Denominación	Drn corrientes	Ajustes DF 31ª LPGE 2013	Drn ajustados	Deuda PDE	Coficiente endeudamiento
12-00-042-CC-000	C. Deportivo y Serv. Zona Noroeste de Madrid	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 %
12-28-115-AA-000	Pozuelo de Alarcón	106.221.785,08 €	0,00 €	106.221.785,08 €	0,00 €	0,00 %
12-28-115-AV-001	P. M. Cultura	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 %
12-28-115-AO-001	Gerencia Municipal de Urbanismo	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 %
TOTAL		106.221.785,08 €	0,00 €	106.221.785,08 €	0,00 €	0,00 %

Ejercicio 2018:

Entidad		Ejercicio 2018				
Código	Denominación	Drn corrientes	Ajustes DF 31ª LPGE 2013	Drn ajustados	Deuda PDE	Coficiente endeudamiento
12-00-042-CC-000	C. Deportivo y Serv. Zona Noroeste de Madrid	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 %
12-28-115-AA-000	Pozuelo de Alarcón	103.106.619,07 €	0,00 €	103.106.619,07 €	0,00 €	0,00 %
12-28-115-AV-001	P. M. Cultura	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 %
12-28-115-AO-001	Gerencia Municipal de Urbanismo	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 %
TOTAL		103.106.619,07 €	0,00 €	103.106.619,07 €	0,00 €	0,00 %

Ejercicio 2019:

Entidad		Ejercicio 2019				
Código	Denominación	Drn corrientes	Ajustes DF 31ª LPGE 2013	Drn ajustados	Deuda PDE	Coficiente endeudamiento
12-00-042-CC-000	C. Deportivo y Serv. Zona Noroeste de Madrid	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 %
12-28-115-AA-000	Pozuelo de Alarcón	97.909.415,83 €	0,00 €	97.909.415,83 €	0,00 €	0,00 %
12-28-115-AV-001	P. M. Cultura	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 %
12-28-115-AO-001	Gerencia Municipal de Urbanismo	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 %
TOTAL		97.909.415,83 €	0,00 €	97.909.415,83 €	0,00 €	0,00 %

1.3.2- Deuda Comercial y PMP

Ejercicio 2017:

Entidad		Ejercicio 2017				
Código	Denominación	Deuda comercial corriente	Deuda comercial cerrados	Saldo 413	Total deuda comercial	PMP
12-00-042-CC-000	C. Deportivo y Serv. Zona Noroeste de Madrid	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00
12-28-115-AA-000	Pozuelo de Alarcón	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	21,73
12-28-115-AV-001	P. M. Cultura	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	17,24
12-28-115-AO-001	Gerencia Municipal de Urbanismo	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1,72
TOTAL		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	21,42

Ejercicio 2018:

Entidad		Ejercicio 2018				
Código	Denominación	Deuda comercial corriente	Deuda comercial cerrados	Saldo 413	Total deuda comercial	PMP
12-00-042-CC-000	C. Deportivo y Serv. Zona Noroeste de Madrid	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00
12-28-115-AA-000	Pozuelo de Alarcón	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	21,73
12-28-115-AV-001	P. M. Cultura	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	17,24
12-28-115-AO-001	Gerencia Municipal de Urbanismo	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1,72
TOTAL		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00

Ejercicio 2019:

Entidad		Ejercicio 2019				
Código	Denominación	Deuda comercial corriente	Deuda comercial cerrados	Saldo 413	Total deuda comercial	PMP
12-00-042-CC-000	C. Deportivo y Serv. Zona Noroeste de Madrid	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00
12-28-115-AA-000	Pozuelo de Alarcón	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	21,73
12-28-115-AV-001	P. M. Cultura	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	17,24
12-28-115-AO-001	Gerencia Municipal de Urbanismo	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1,72
TOTAL		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	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 2018	Efecto económico ejercicio 2019
Medida ficticia	4.- Otros	Pozuelo de Alarcón	Limitativa	6	17/05/2018	17/05/2018	0,00 €	0,00 €
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 2018	Efecto económico ejercicio 2019
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 2018	Efecto económico ejercicio 2019
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 2018	Efecto económico ejercicio 2019
Medida ficticia	4.- Otros	Pozuelo de Alarcón	Limitativa	5	17/05/2018	17/05/2018	0,00 €	0,00 €
TOTAL							0,00 €	0,00 €
EFFECTO 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 2018	Efecto económico ejercicio 2019
MEDIDAS	1	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	1	0,00 €	0,00 €

SOBRE RECURSOS NO FINANCIEROS			
	Núm.	Efecto económico ejercicio 2018	Efecto económico ejercicio 2019
MEDIDAS	1	0,00 €	0,00 €
TOTALES	1	0,00 €	0,00 €

TOTAL DE LAS MEDIDAS EN EL GRUPO			
	Núm.	Efecto económico ejercicio 2018	Efecto económico ejercicio 2019
EFFECTO ECONÓMICO DEL TOTAL DE LAS MEDIDAS SOBRE EMPLEOS NO FINANCIEROS	1	0,00 €	0,00 €
EFFECTO ECONÓMICO DEL TOTAL DE LAS MEDIDAS SOBRE RECURSOS NO FINANCIEROS	1	0,00 €	0,00 €
TOTALES	2	0,00 €	0,00 €

2.3.2 - Efecto de las Medidas en la Regla de Gasto

SOBRE EMPLEOS NO FINANCIEROS			
	Núm.	Efecto económico ejercicio 2018	Efecto económico ejercicio 2019
MEDIDAS	1	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	1	0,00 €	0,00 €

SOBRE RECURSOS NO FINANCIEROS			
	Núm.	Efecto económico ejercicio 2018	Efecto económico ejercicio 2019
MEDIDAS	0	0,00 €	0,00 €
TOTALES	0	0,00 €	0,00 €

TOTAL DE LAS MEDIDAS EN EL GRUPO			
	Núm.	Efecto económico ejercicio 2018	Efecto económico ejercicio 2019
EFFECTO ECONÓMICO DEL TOTAL DE LAS MEDIDAS SOBRE EMPLEOS NO FINANCIEROS	1	0,00 €	0,00 €
EFFECTO ECONÓMICO DEL TOTAL DE LAS MEDIDAS SOBRE RECURSOS NO FINANCIEROS	0	0,00 €	0,00 €
TOTALES	1	0,00 €	0,00 €

3.- CONCLUSIONES

CONCLUSIÓN Y OBJETIVO

3.1- Estabilidad Presupuestaria

Ejercicio 2018:

Código	Entidad Denominación	Capacidad/necesidad financiación previa	Ejercicio 2018	
			Efecto medidas	Capacidad/necesidad financiación PEF
12-28-115-AA-000	Pozuelo de Alarcón	9.061.302,30 €	0,00 €	9.061.302,30 €
12-00-042-CC-000	C. Deportivo y Serv. Zona Noroeste de Madrid	0,00 €	0,00 €	0,00 €
12-28-115-AO-001	Gerencia Municipal de Urbanismo	92.371,25 €	0,00 €	92.371,25 €
12-28-115-AV-001	P. M. Cultura	388.632,37 €	0,00 €	388.632,37 €
TOTAL		9.542.305,92 €	0,00 €	9.542.305,92 €

Ejercicio 2019:

Entidad		Ejercicio 2019		
Código	Denominación	Capacidad/necesidad financiación previa	Efecto medidas	Capacidad/necesidad financiación PEF
12-28-115-AA-000	Pozuelo de Alarcón	5.346.050,35 €	0,00 €	5.346.050,35 €
12-00-042-CC-000	C. Deportivo y Serv. Zona Noroeste de Madrid	0,00 €	0,00 €	0,00 €
12-28-115-AO-001	Gerencia Municipal de Urbanismo	0,00 €	0,00 €	0,00 €
12-28-115-AV-001	P. M. Cultura	86.392,35 €	0,00 €	86.392,35 €
TOTAL		5.432.442,70 €	0,00 €	5.432.442,70 €

3.2- Regla de Gasto

Ejercicio 2018:

Entidad		Ejercicio 2018		
Código	Denominación	Gasto computable PEF	Límite de la regla de gasto del PEF	Cumplimiento /incumplimiento regla gasto PEF
12-28-115-AA-000	Pozuelo de Alarcón	79.977.338,95 €	92.491.005,57 €	12.513.666,62 €
12-00-042-CC-000	C. Deportivo y Serv. Zona Noroeste de Madrid	0,00 €	0,00 €	0,00 €
12-28-115-AO-001	Gerencia Municipal de Urbanismo	1.642.628,75 €	1.643.021,46 €	392,71 €
12-28-115-AV-001	P. M. Cultura	5.218.100,92 €	5.218.183,69 €	82,77 €
TOTAL		86.838.068,62 €	99.352.210,72 €	12.514.142,10 €

Ejercicio 2019:

Entidad		Ejercicio 2019		
Código	Denominación	Gasto computable PEF	Límite de la regla de gasto del PEF	Cumplimiento /incumplimiento regla gasto PEF
12-28-115-AA-000	Pozuelo de Alarcón	81.982.495,97 €	82.136.727,10 €	154.231,13 €
12-00-042-CC-000	C. Deportivo y Serv. Zona Noroeste de Madrid	0,00 €	0,00 €	0,00 €
12-28-115-AO-001	Gerencia Municipal de Urbanismo	1.686.697,44 €	1.686.979,73 €	282,29 €
12-28-115-AV-001	P. M. Cultura	5.218.531,06 €	5.358.989,64 €	140.458,58 €
TOTAL		88.887.724,47 €	89.182.696,47 €	294.972,00 €

3.3- Sostenibilidad Financiera

3.3.1- Deuda Pública

Ejercicio 2018:

Entidad		Ejercicio 2018				
Código	Denominación	Drn ajustados previo	Efecto medidas	Drn ajustados PEF	Deuda PDE	Coficiente endeudamiento
12-28-115-AA-000	Pozuelo de Alarcón	103.106.619,07 €	0,00 €	103.106.619,07 €	0,00 €	0,00 %
12-00-042-CC-000	C. Deportivo y Serv. Zona Noroeste de Madrid	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 %
12-28-115-AO-001	Gerencia Municipal de Urbanismo	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 %
12-28-115-AV-001	P. M. Cultura	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 %
TOTAL		103.106.619,07 €	0,00 €	103.106.619,07 €	0,00 €	0,00 %

Ejercicio 2019:

Entidad		Ejercicio 2019				
Código	Denominación	Drn ajustados previo	Efecto medidas	Drn ajustados PEF	Deuda PDE	Coficiente endeudamiento
12-28-115-AA-000	Pozuelo de Alarcón	97.909.415,83 €	0,00 €	97.909.415,83 €	0,00 €	0,00 %
12-00-042-CC-000	C. Deportivo y Serv. Zona Noroeste de Madrid	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 %
12-28-115-AO-001	Gerencia Municipal de Urbanismo	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 %
12-28-115-AV-001	P. M. Cultura	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 %
TOTAL		97.909.415,83 €	0,00 €	97.909.415,83 €	0,00 €	0,00 %

3.3.2- Deuda Comercial y PMP

Ejercicio 2018:

Entidad		Ejercicio 2018				
Código	Denominación	Deuda comercial corriente	Deuda comercial cerrados	Saldo 413	Total deuda comercial	PMP
12-00-042-CC-000	C. Deportivo y Serv. Zona Noroeste de Madrid	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00
12-28-115-AA-000	Pozuelo de Alarcón	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00
12-28-115-AV-001	P. M. Cultura	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00
12-28-115-AO-001	Gerencia Municipal de Urbanismo	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00
TOTAL		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00

Ejercicio 2019:

Entidad		Ejercicio 2019				
Código	Denominación	Deuda comercial corriente	Deuda comercial cerrados	Saldo 413	Total deuda comercial	PMP
12-00-042-CC-000	C. Deportivo y Serv. Zona Noroeste de Madrid	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00
12-28-115-AA-000	Pozuelo de Alarcón	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00
12-28-115-AV-001	P. M. Cultura	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00
12-28-115-AO-001	Gerencia Municipal de Urbanismo	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00
TOTAL		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00