

Plan Económico-Financiero 2020/2021

Cabezas de San Juan (Las)

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
01-41-020-AA-000	Cabezas de San Juan (Las)	Limitativa	15.148.087,64 €	13.824.406,41 €	-955.751,03 €	0,00 €	367.930,20 €
01-41-020-AP-001	UGIA, S.A.	Empresarial	1,00 €	1,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
01-41-020-AP-002	Iniciativas de Comunicación Cabeza S.L.U.	Empresarial	54.000,00 €	54.077,67 €	0,00 €	0,00 €	-77,67 €
TOTAL			15.202.088,64 €	13.878.485,08 €	-955.751,03 €	0,00 €	367.852,53 €

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
01-41-020-AA-000	Cabezas de San Juan (Las)	Limitativa	11.400.144,05 €	10.779.855,55 €	463.548,41 €	0,00 €	1.083.836,91 €
01-41-020-AP-001	UGIA, S.A.	Empresarial	1,00 €	1,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
01-41-020-AP-002	Iniciativas de Comunicación Cabeca S.L.U.	Empresarial	54.000,00 €	54.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
TOTAL			11.454.145,05 €	10.833.856,55 €	463.548,41 €	0,00 €	1.083.836,91 €

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
01-41-020-AA-000	Cabezas de San Juan (Las)	Limitativa	11.628.146,93 €	10.995.452,66 €	463.548,41 €	0,00 €	1.096.242,68 €
01-41-020-AP-001	UGIA, S.A.	Empresarial	1,00 €	1,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
01-41-020-AP-002	Iniciativas de Comunicación Cabeca S.L.U.	Empresarial	54.000,00 €	54.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
TOTAL			11.682.147,93 €	11.049.453,66 €	463.548,41 €	0,00 €	1.096.242,68 €

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
01-41-020-AA-000	Cabezas de San Juan (Las)	9.126.346,90 €	9.372.758,26 €	386.719,80 €	9.759.478,07 €	10.001.643,03 €	-242.164,96 €
01-41-020-AP-001	UGIA, S.A.	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1,00 €	-1,00 €
01-41-020-AP-002	Iniciativas de Comunicación Cabeza S.L.U.	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	77,67 €	-77,67 €
TOTAL		9.126.346,90 €	9.372.758,26 €	386.719,80 €	9.759.478,07 €	10.001.721,70 €	-242.243,63 €

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
01-41-020-AA-000	Cabezas de San Juan (Las)	10.001.643,03 €	10.291.690,67 €	386.719,80 €	10.678.410,47 €	10.584.335,89 €	94.074,58 €
01-41-020-AP-001	UGIA, S.A.	1,00 €	1,02 €	0,00 €	1,02 €	0,00 €	1,02 €
01-41-020-AP-002	Iniciativas de Comunicación Cabeca S.L.U.	77,67 €	79,92 €	0,00 €	79,92 €	0,00 €	79,92 €
TOTAL		10.001.721,70 €	10.291.771,61 €	386.719,80 €	10.678.491,41 €	10.584.335,89 €	94.155,52 €

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
01-41-020-AA-000	Cabezas de San Juan (Las)	10.584.335,89 €	10.901.865,97 €	0,00 €	10.901.865,97 €	10.900.865,97 €	1.000,00 €
01-41-020-AP-001	UGIA, S.A.	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
01-41-020-AP-002	Iniciativas de Comunicación Cabeca S.L.U.	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
TOTAL		10.584.335,89 €	10.901.865,97 €	0,00 €	10.901.865,97 €	10.900.865,97 €	1.000,00 €

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
01-41-020-AA-000	Cabezas de San Juan (Las)	13.622.175,24 €	0,00 €	13.622.175,24 €	881.814,26 €	0,00 %
01-41-020-AP-001	UGIA, S.A.	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 %
01-41-020-AP-002	Iniciativas de Comunicación Cabeca S.L.U.	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 %
TOTAL		13.622.175,24 €	0,00 €	13.622.175,24 €	881.814,26 €	6,47 %

Ejercicio 2020:

Entidad		Ejercicio 2020				
Código	Denominación	Drn corrientes	Ajustes DF 31ª LPGE 2013	Drn ajustados	Deuda PDE	Coficiente endeudamiento
01-41-020-AA-000	Cabezas de San Juan (Las)	13.250.000,00 €	0,00 €	13.250.000,00 €	798.897,95 €	6,03 %
01-41-020-AP-001	UGIA, S.A.	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 %
01-41-020-AP-002	Iniciativas de Comunicación Cabeca S.L.U.	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 %
TOTAL		13.250.000,00 €	0,00 €	13.250.000,00 €	798.897,95 €	6,03 %

Ejercicio 2021:

Entidad		Ejercicio 2021				
Código	Denominación	Drn corrientes	Ajustes DF 31ª LPGE 2013	Drn ajustados	Deuda PDE	Coefficiente endeudamiento
01-41-020-AA-000	Cabezas de San Juan (Las)	13.300.000,00 €	0,00 €	13.300.000,00 €	715.897,95 €	5,38 %
01-41-020-AP-001	UGIA, S.A.	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 %
01-41-020-AP-002	Iniciativas de Comunicación Cabeca S.L.U.	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 %
TOTAL		13.300.000,00 €	0,00 €	13.300.000,00 €	715.897,95 €	5,38 %

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
01-41-020-AA-000	Cabezas de San Juan (Las)	1.075.572,46 €	7.858,71 €	295.220,45 €	1.378.651,62 €	11,50
01-41-020-AP-001	UGIA, S.A.	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00
01-41-020-AP-002	Iniciativas de Comunicación Cabeca S.L.U.	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1,00
TOTAL		1.075.572,46 €	7.858,71 €	295.220,45 €	1.378.651,62 €	11,43

Ejercicio 2020:

Entidad		Ejercicio 2020				
Código	Denominación	Deuda comercial corriente	Deuda comercial cerrados	Saldo 413	Total deuda comercial	PMP
01-41-020-AA-000	Cabezas de San Juan (Las)	1.075.000,00 €	7.900,00 €	150.000,00 €	1.232.900,00 €	17,00
01-41-020-AP-001	UGIA, S.A.	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00
01-41-020-AP-002	Iniciativas de Comunicación Cabeca S.L.U.	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1,00
TOTAL		1.075.000,00 €	7.900,00 €	150.000,00 €	1.232.900,00 €	16,43

Ejercicio 2021:

Entidad		Ejercicio 2021				
Código	Denominación	Deuda comercial corriente	Deuda comercial cerrados	Saldo 413	Total deuda comercial	PMP
01-41-020-AA-000	Cabezas de San Juan (Las)	1.075.000,00 €	7.900,00 €	150.000,00 €	1.232.900,00 €	18,00
01-41-020-AP-001	UGIA, S.A.	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00
01-41-020-AP-002	Iniciativas de Comunicación Cabeca S.L.U.	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1,00
TOTAL		1.075.000,00 €	7.900,00 €	150.000,00 €	1.232.900,00 €	17,43

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
APROBACION DEL PRESUPUESTO 2020 CUMPLIENDO REGLA GASTO	4.- Otros	Cabezas de San Juan (Las)	Limitativa	2	30/04/2020	25/05/2020	250.000,00 €	275.000,00 €
TOTAL							250.000,00 €	275.000,00 €

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							250.000,00 €	275.000,00 €
--	--	--	--	--	--	--	---------------------	---------------------

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
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 2020	Efecto económico ejercicio 2021
MEDIDAS	1	250.000,00 €	275.000,00 €
ACUERDOS DE NO DISPONIBILIDAD	0	0,00 €	0,00 €
ACUERDOS RACIONALIZACIÓN SECTOR PÚBLICO ART.118 BIS	0	0,00 €	0,00 €
TOTALES	1	250.000,00 €	275.000,00 €

SOBRE RECURSOS NO FINANCIEROS			
	Núm.	Efecto económico ejercicio 2020	Efecto económico ejercicio 2021
MEDIDAS	0	0,00 €	0,00 €
TOTALES	0	0,00 €	0,00 €

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	1	250.000,00 €	275.000,00 €
EFFECTO ECONÓMICO DEL TOTAL DE LAS MEDIDAS SOBRE RECURSOS NO FINANCIEROS	0	0,00 €	0,00 €
TOTALES	1	250.000,00 €	275.000,00 €

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	1	250.000,00 €	275.000,00 €
ACUERDOS DE NO DISPONIBILIDAD	0	0,00 €	0,00 €
ACUERDOS RACIONALIZACIÓN SECTOR PÚBLICO ART.118 BIS	0	0,00 €	0,00 €
TOTALES	1	250.000,00 €	275.000,00 €

SOBRE RECURSOS NO FINANCIEROS			
	Núm.	Efecto económico ejercicio 2020	Efecto económico ejercicio 2021
MEDIDAS	0	0,00 €	0,00 €
TOTALES	0	0,00 €	0,00 €

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	1	250.000,00 €	275.000,00 €
EFFECTO ECONÓMICO DEL TOTAL DE LAS MEDIDAS SOBRE RECURSOS NO FINANCIEROS	0	0,00 €	0,00 €
TOTALES	1	250.000,00 €	275.000,00 €

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
01-41-020-AA-000	Cabezas de San Juan (Las)	1.083.836,91 €	250.000,00 €	1.333.836,91 €
01-41-020-AP-002	Iniciativas de Comunicación Cabeca S.L.U.	0,00 €	0,00 €	0,00 €
01-41-020-AP-001	UGIA, S.A.	0,00 €	0,00 €	0,00 €
TOTAL		1.083.836,91 €	250.000,00 €	1.333.836,91 €

Ejercicio 2021:

Código	Entidad Denominación	Ejercicio 2021		
		Capacidad/necesidad financiación previa	Efecto medidas	Capacidad/necesidad financiación PEF
01-41-020-AA-000	Cabezas de San Juan (Las)	1.096.242,68 €	275.000,00 €	1.371.242,68 €
01-41-020-AP-002	Iniciativas de Comunicación Cabeca S.L.U.	0,00 €	0,00 €	0,00 €
01-41-020-AP-001	UGIA, S.A.	0,00 €	0,00 €	0,00 €
TOTAL		1.096.242,68 €	275.000,00 €	1.371.242,68 €

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
01-41-020-AA-000	Cabezas de San Juan (Las)	10.334.335,89 €	10.678.410,47 €	344.074,58 €
01-41-020-AP-002	Iniciativas de Comunicación Cabeca S.L.U.	0,00 €	79,92 €	79,92 €
01-41-020-AP-001	UGIA, S.A.	0,00 €	1,02 €	1,02 €
TOTAL		10.334.335,89 €	10.678.491,41 €	344.155,52 €

Ejercicio 2021:

Entidad		Ejercicio 2021		
Código	Denominación	Gasto computable PEF	Límite de la regla de gasto del PEF	Cumplimiento /incumplimiento regla gasto PEF
01-41-020-AA-000	Cabezas de San Juan (Las)	10.625.865,97 €	10.644.365,97 €	18.500,00 €
01-41-020-AP-002	Iniciativas de Comunicación Cabeca S.L.U.	0,00 €	0,00 €	0,00 €
01-41-020-AP-001	UGIA, S.A.	0,00 €	0,00 €	0,00 €
TOTAL		10.625.865,97 €	10.644.365,97 €	18.500,00 €

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
01-41-020-AA-000	Cabezas de San Juan (Las)	13.250.000,00 €	0,00 €	13.250.000,00 €	798.897,95 €	6,03 %
01-41-020-AP-002	Iniciativas de Comunicación Cabeca S.L.U.	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 %
01-41-020-AP-001	UGIA, S.A.	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 %
TOTAL		13.250.000,00 €	0,00 €	13.250.000,00 €	798.897,95 €	6,03 %

Ejercicio 2021:

Entidad		Ejercicio 2021				
Código	Denominación	Drn ajustados previo	Efecto medidas	Drn ajustados PEF	Deuda PDE	Coficiente endeudamiento
01-41-020-AA-000	Cabezas de San Juan (Las)	13.300.000,00 €	0,00 €	13.300.000,00 €	715.897,95 €	5,38 %
01-41-020-AP-002	Iniciativas de Comunicación Cabeca S.L.U.	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 %
01-41-020-AP-001	UGIA, S.A.	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 %
TOTAL		13.300.000,00 €	0,00 €	13.300.000,00 €	715.897,95 €	5,38 %

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
01-41-020-AA-000	Cabezas de San Juan (Las)	1.075.000,00 €	7.900,00 €	150.000,00 €	1.232.900,00 €	16,43
01-41-020-AP-001	UGIA, S.A.	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00
01-41-020-AP-002	Iniciativas de Comunicación Cabeca S.L.U.	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00
TOTAL		1.075.000,00 €	7.900,00 €	150.000,00 €	1.232.900,00 €	16,43

Ejercicio 2021:

Entidad		Ejercicio 2021				
Código	Denominación	Deuda comercial corriente	Deuda comercial cerrados	Saldo 413	Total deuda comercial	PMP
01-41-020-AA-000	Cabezas de San Juan (Las)	1.075.000,00 €	7.900,00 €	15.000,00 €	1.097.900,00 €	17,43
01-41-020-AP-001	UGIA, S.A.	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00
01-41-020-AP-002	Iniciativas de Comunicación Cabeca S.L.U.	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00
TOTAL		1.075.000,00 €	7.900,00 €	15.000,00 €	1.097.900,00 €	17,43