

Plan Económico-Financiero 2016/2017

Sanlúcar de Barrameda

Versión detallada

1.- CAUSAS DIAGNÓSTICO Y PREVISIÓN TENDENCIAL

1.1- Estabilidad Presupuestaria

Ejercicio 2015:

Entidad		Ejercicio 2015					
Código	Denominación	Tipo contabilidad	Ingresos no financieros	Gastos no financieros	Ajustes propia entidad	Ajustes por operaciones internas	Capacidad/necesidad financiación
01-11-032-AA-000	Sanlúcar de Barrameda	Limitativa	58.903.112,31 €	50.022.085,04 €	-22.634.871,50 €	0,00 €	-13.753.844,23 €
01-11-032-AP-001	E. Recaudacion y Servicios, S.A. (ERESSAN)	Empresarial	755.057,77 €	752.641,33 €	0,00 €	-6.803,93 €	-4.387,49 €
01-11-032-AP-003	Emulisan, S.A. Unipersonal	Empresarial	4.433.836,23 €	4.577.822,32 €	0,00 €	-205.185,04 €	-349.171,13 €
01-11-032-AP-004	Elicodesa, S.A. Unipersonal	Empresarial	2.894.337,29 €	2.894.408,63 €	0,00 €	0,00 €	-71,34 €
01-11-032-AV-001	P. M. Juventud y Deportes	Limitativa	710.987,92 €	777.410,45 €	-23.634,56 €	-110.663,56 €	-200.720,65 €
01-11-032-AV-006	O. Aut. L. Gerencia M. Urbanismo	Limitativa	7.864.482,81 €	2.729.462,68 €	-4.166.918,27 €	0,00 €	968.101,86 €
01-11-032-AP-006	E. M. Residencia de Mayores de Sanlucar, S.A.	Empresarial	2.062.184,79 €	2.064.870,68 €	0,00 €	-7.043,60 €	-9.729,49 €
01-11-032-AP-007	TDTL Costa Noroeste S.L.	Empresarial	160.000,00 €	154.033,67 €	0,00 €	0,00 €	5.966,33 €
TOTAL			77.783.999,12 €	63.972.734,80 €	-26.825.424,33 €	-329.696,13 €	-13.343.856,14 €

Ejercicio 2016:

Entidad		Ejercicio 2016					
Código	Denominación	Tipo contabilidad	Ingresos no financieros	Gastos no financieros	Ajustes propia entidad	Ajustes por operaciones internas	Capacidad/necesidad financiación
01-11-032-AA-000	Sanlúcar de Barrameda	Limitativa	57.330.600,00 €	58.974.041,33 €	80.154,18 €	0,00 €	-1.563.287,15 €
01-11-032-AP-001	E. Recaudación y Servicios, S.A. (RESSAN)	Empresarial	816.332,10 €	785.404,00 €	0,00 €	0,00 €	30.928,10 €
01-11-032-AP-003	Emulisan, S.A. Unipersonal	Empresarial	4.737.789,86 €	4.715.000,00 €	0,00 €	0,00 €	22.789,86 €
01-11-032-AP-004	Elicodesa, S.A. Unipersonal	Empresarial	3.094.000,00 €	3.088.451,40 €	0,00 €	0,00 €	5.548,60 €
01-11-032-AV-001	P. M. Juventud y Deportes	Limitativa	809.500,00 €	809.500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
01-11-032-AV-006	O. Aut. L. Gerencia M. Urbanismo	Limitativa	4.069.257,97 €	3.494.357,97 €	-523.456,12 €	0,00 €	51.443,88 €
01-11-032-AP-006	E. M. Residencia de Mayores de Sanlúcar, S.A.	Empresarial	2.140.845,36 €	2.135.000,00 €	0,00 €	0,00 €	5.845,36 €
01-11-032-AP-007	TDTL Costa Noroeste S.L.	Empresarial	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
TOTAL			72.998.325,29 €	74.001.754,70 €	-443.301,94 €	0,00 €	-1.446.731,35 €

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
01-11-032-AA-000	Sanlúcar de Barrameda	Limitativa	56.727.600,00 €	53.949.496,02 €	-4.899.892,67 €	0,00 €	-2.121.788,69 €
01-11-032-AP-001	E. Recaudación y Servicios, S.A. (RESSAN)	Empresarial	819.386,10 €	788.458,00 €	0,00 €	0,00 €	30.928,10 €
01-11-032-AP-003	Emulisan, S.A. Unipersonal	Empresarial	4.700.295,28 €	4.610.295,28 €	0,00 €	0,00 €	90.000,00 €
01-11-032-AP-004	Elicodesa, S.A. Unipersonal	Empresarial	3.037.000,00 €	3.037.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
01-11-032-AV-001	P. M. Juventud y Deportes	Limitativa	864.600,00 €	803.592,63 €	0,00 €	0,00 €	61.007,37 €
01-11-032-AV-006	O. Aut. L. Gerencia M. Urbanismo	Limitativa	4.159.257,97 €	3.374.331,34 €	-302.423,23 €	0,00 €	482.503,40 €
01-11-032-AP-006	E. M. Residencia de Mayores de Sanlúcar, S.A.	Empresarial	2.109.000,00 €	2.109.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
01-11-032-AP-007	TDTL Costa Noroeste S.L.	Empresarial	383.745,00 €	379.745,00 €	0,00 €	0,00 €	4.000,00 €
TOTAL			72.800.884,35 €	69.051.918,27 €	-5.202.315,90 €	0,00 €	-1.453.349,82 €

1.2- Regla de Gasto

Ejercicio 2015:

Entidad		Ejercicio 2015					
Código	Denominación	Gasto computable liquidación 2014:	Tasa referencia 2015	Aumentos y disminuciones (art.12.4)	Límite regla gasto 2015	Gasto computable liquidación 2015	Cumplimiento/incumplimiento regla gasto
01-11-032-AA-000	Sanlúcar de Barrameda	28.211.145,60 €	28.577.890,49 €	888.645,34 €	29.466.535,83 €	46.664.834,79 €	-17.198.298,95 €
01-11-032-AP-001	E. Recaudacion y Servicios, S.A. (ERESSAN)	731.269,10 €	740.775,59 €	0,00 €	740.775,59 €	749.470,24 €	-8.694,64 €
01-11-032-AP-003	Emulisan, S.A. Unipersonal	4.528.550,96 €	4.587.422,12 €	0,00 €	4.587.422,12 €	4.577.726,17 €	9.695,95 €
01-11-032-AP-004	Elicodesa, S.A. Unipersonal	2.892.544,25 €	2.930.147,32 €	0,00 €	2.930.147,32 €	2.894.408,63 €	35.738,69 €
01-11-032-AV-001	P. M. Juventud y Deportes	758.116,09 €	767.971,59 €	0,00 €	767.971,59 €	777.410,45 €	-9.438,85 €
01-11-032-AV-006	O. Aut. L. Gerencia M. Urbanismo	2.599.445,51 €	2.633.238,30 €	0,00 €	2.633.238,30 €	2.601.592,12 €	31.646,18 €
01-11-032-AP-006	E. M. Residencia de Mayores de Sanlucar, S.A.	2.032.606,23 €	2.059.030,11 €	0,00 €	2.059.030,11 €	2.064.870,68 €	-5.840,56 €
01-11-032-AP-007	TDTL Costa Noroeste S.L.	158.372,21 €	160.431,04 €	0,00 €	160.431,04 €	154.006,67 €	6.424,37 €
TOTAL		41.912.049,95 €	42.456.906,56 €	888.645,34 €	43.345.551,90 €	60.484.319,75 €	-17.138.767,81 €

Ejercicio 2016:

Entidad		Ejercicio 2016					
Código	Denominación	Base Gasto computable liquidación 2015:	Tasa referencia 2016	Aumentos y disminuciones (art.12.4)	Límite regla gasto 2016	Gasto computable liquidación 2016	Cumplimiento/incumplimiento regla gasto
01-11-032-AA-000	Sanlúcar de Barrameda	46.664.834,79 €	47.504.801,81 €	0,00 €	47.504.801,81 €	24.953.107,10 €	22.551.694,71 €
01-11-032-AP-001	E. Recaudación y Servicios, S.A. (ERESSAN)	749.470,24 €	762.960,70 €	0,00 €	762.960,70 €	762.960,70 €	0,00 €
01-11-032-AP-003	Emulisan, S.A. Unipersonal	4.577.726,17 €	4.660.125,24 €	0,00 €	4.660.125,24 €	4.660.125,24 €	0,00 €
01-11-032-AP-004	Elicodesa, S.A. Unipersonal	2.894.408,63 €	2.946.507,98 €	0,00 €	2.946.507,98 €	2.946.507,98 €	0,00 €
01-11-032-AV-001	P. M. Juventud y Deportes	777.410,45 €	791.403,83 €	0,00 €	791.403,83 €	791.403,83 €	0,00 €
01-11-032-AV-006	O. Aut. L. Gerencia M. Urbanismo	2.601.592,12 €	2.648.420,77 €	0,00 €	2.648.420,77 €	2.648.420,77 €	0,00 €
01-11-032-AP-006	E. M. Residencia de Mayores de Sanlúcar, S.A.	2.064.870,68 €	2.102.038,35 €	0,00 €	2.102.038,35 €	2.102.038,35 €	0,00 €
01-11-032-AP-007	TDTL Costa Noroeste S.L.	154.006,67 €	156.778,79 €	0,00 €	156.778,79 €	156.778,79 €	0,00 €
TOTAL		60.484.319,75 €	61.573.037,47 €	0,00 €	61.573.037,47 €	39.021.342,76 €	22.551.694,71 €

Ejercicio 2017:

Entidad		Ejercicio 2017					
Código	Denominación	Base 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
01-11-032-AA-000	Sanlúcar de Barrameda	24.953.107,10 €	25.477.122,34 €	0,00 €	25.477.122,34 €	24.155.390,55 €	1.321.731,79 €
01-11-032-AP-001	E. Recaudación y Servicios, S.A. (ERESSAN)	762.960,70 €	778.982,87 €	0,00 €	778.982,87 €	779.745,83 €	-762,95 €
01-11-032-AP-003	Emulisan, S.A. Unipersonal	4.660.125,24 €	4.757.987,87 €	0,00 €	4.757.987,87 €	4.762.647,99 €	-4.660,11 €
01-11-032-AP-004	Elicodesa, S.A. Unipersonal	2.946.507,98 €	3.008.384,64 €	0,00 €	3.008.384,64 €	3.011.331,15 €	-2.946,50 €
01-11-032-AV-001	P. M. Juventud y Deportes	791.403,83 €	808.023,31 €	0,00 €	808.023,31 €	808.814,71 €	-791,39 €
01-11-032-AV-006	O. Aut. L. Gerencia M. Urbanismo	2.648.420,77 €	2.704.037,60 €	0,00 €	2.704.037,60 €	2.706.686,02 €	-2.648,41 €
01-11-032-AP-006	E. M. Residencia de Mayores de Sanlúcar, S.A.	2.102.038,35 €	2.146.181,15 €	0,00 €	2.146.181,15 €	2.148.283,19 €	-2.102,03 €
01-11-032-AP-007	TDTL Costa Noroeste S.L.	156.778,79 €	160.071,14 €	0,00 €	160.071,14 €	160.227,92 €	-156,77 €
TOTAL		39.021.342,76 €	39.840.790,92 €	0,00 €	39.840.790,92 €	38.533.127,36 €	1.307.663,63 €

1.3- Sostenibilidad Financiera

1.3.1- Deuda Pública

Ejercicio 2015:

Entidad		Ejercicio 2015				
Código	Denominación	Drn corrientes	Ajustes DF 31ª LPGE 2013	Drn ajustados	Deuda PDE	Coficiente endeudamiento
01-11-032-AA-000	Sanlúcar de Barrameda	58.903.112,31 €	0,00 €	58.903.112,31 €	50.335.855,30 €	0,00 %
01-11-032-AP-001	E. Recaudacion y Servicios, S.A. (ERESSAN)	57,77 €	0,00 €	57,77 €	219.942,20 €	380.720,44 %
01-11-032-AP-003	Emulisan, S.A. Unipersonal	41,35 €	0,00 €	41,35 €	0,00 €	0,00 %
01-11-032-AP-004	Elicodesa, S.A. Unipersonal	51,06 €	0,00 €	51,06 €	0,00 €	0,00 %
01-11-032-AV-001	P. M. Juventud y Deportes	155.051,29 €	0,00 €	155.051,29 €	0,00 €	0,00 %
01-11-032-AV-006	O. Aut. L. Gerencia M. Urbanismo	6.684.009,70 €	3.714.172,52 €	2.969.837,18 €	319.185,68 €	10,75 %
01-11-032-AP-006	E. M. Residencia de Mayores de Sanlucar, S.A.	19,46 €	0,00 €	19,46 €	0,00 €	0,00 %
01-11-032-AP-007	TDTL Costa Noroeste S.L.	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 %
TOTAL		65.742.342,94 €	3.714.172,52 €	62.028.170,42 €	50.874.983,18 €	82,02 %

Ejercicio 2016:

Entidad		Ejercicio 2016				
Código	Denominación	Drn corrientes	Ajustes DF 31ª LPGE 2013	Drn ajustados	Deuda PDE	Coefficiente endeudamiento
01-11-032-AA-000	Sanlúcar de Barrameda	57.330.600,00 €	3.492.680,73 €	53.837.919,27 €	63.538.404,73 €	118,02 %
01-11-032-AP-001	E. Recaudacion y Servicios, S.A. (ERESSAN)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	189.976,44 €	0,00 %
01-11-032-AP-003	Emulisan, S.A. Unipersonal	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 %
01-11-032-AP-004	Elicodesa, S.A. Unipersonal	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 %
01-11-032-AV-001	P. M. Juventud y Deportes	192.500,00 €	0,00 €	192.500,00 €	0,00 €	0,00 %
01-11-032-AV-006	O. Aut. L. Gerencia M. Urbanismo	2.419.257,97 €	0,00 €	2.419.257,97 €	246.803,00 €	10,20 %
01-11-032-AP-006	E. M. Residencia de Mayores de Sanlucar, S.A.	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 %
01-11-032-AP-007	TDTL Costa Noroeste S.L.	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 %
TOTAL		59.942.357,97 €	3.492.680,73 €	56.449.677,24 €	63.975.184,17 €	113,33 %

Ejercicio 2017:

Entidad		Ejercicio 2017				
Código	Denominación	Drn corrientes	Ajustes DF 31ª LPGE 2013	Drn ajustados	Deuda PDE	Coefficiente endeudamiento
01-11-032-AA-000	Sanlúcar de Barrameda	57.550.620,36 €	3.456.634,88 €	54.093.985,48 €	60.093.335,89 €	111,09 %
01-11-032-AP-001	E. Recaudacion y Servicios, S.A. (ERESSAN)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	158.762,23 €	0,00 %
01-11-032-AP-003	Emulisan, S.A. Unipersonal	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 %
01-11-032-AP-004	Elicodesa, S.A. Unipersonal	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 %
01-11-032-AV-001	P. M. Juventud y Deportes	192.500,00 €	0,00 €	192.500,00 €	0,00 €	0,00 %
01-11-032-AV-006	O. Aut. L. Gerencia M. Urbanismo	2.419.257,97 €	0,00 €	2.419.257,97 €	172.612,00 €	7,13 %
01-11-032-AP-006	E. M. Residencia de Mayores de Sanlucar, S.A.	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 %
01-11-032-AP-007	TDTL Costa Noroeste S.L.	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 %
TOTAL		60.162.378,33 €	3.456.634,88 €	56.705.743,45 €	60.424.710,12 €	106,56 %

1.3.2- Deuda Comercial y PMP

Ejercicio 2015:

Entidad		Ejercicio 2015				
Código	Denominación	Deuda comercial corriente	Deuda comercial cerrados	Saldo 413	Total deuda comercial	PMP
01-11-032-AA-000	Sanlúcar de Barrameda	1.342.960,00 €	450.780,00 €	210.190,00 €	2.003.930,00 €	151,17
01-11-032-AP-001	E. Recaudacion y Servicios, S.A. (ERESSAN)	650,00 €	0,00 €	0,00 €	650,00 €	3,13
01-11-032-AP-003	Emulisan, S.A. Unipersonal	46.000,00 €	0,00 €	0,00 €	46.000,00 €	-7,86
01-11-032-AP-004	Elicodesa, S.A. Unipersonal	5.000,00 €	0,00 €	0,00 €	5.000,00 €	-2,91
01-11-032-AV-001	P. M. Juventud y Deportes	30.090,00 €	0,00 €	0,00 €	30.090,00 €	0,84
01-11-032-AV-006	O. Aut. L. Gerencia M. Urbanismo	63.360,00 €	10.840,00 €	0,00 €	74.200,00 €	77,28
01-11-032-AP-006	E. M. Residencia de Mayores de Sanlucar, S.A.	20,00 €	0,00 €	0,00 €	20,00 €	-2,72
01-11-032-AP-007	TDTL Costa Noroeste S.L.	1.900,00 €	0,00 €	0,00 €	1.900,00 €	5,29
TOTAL		1.489.980,00 €	461.620,00 €	210.190,00 €	2.161.790,00 €	145,03

Ejercicio 2016:

Entidad		Ejercicio 2016				
Código	Denominación	Deuda comercial corriente	Deuda comercial cerrados	Saldo 413	Total deuda comercial	PMP
01-11-032-AA-000	Sanlúcar de Barrameda	2.350.000,00 €	0,00 €	0,00 €	2.350.000,00 €	60,00
01-11-032-AP-001	E. Recaudacion y Servicios, S.A. (ERESSAN)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00
01-11-032-AP-003	Emulisan, S.A. Unipersonal	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00
01-11-032-AP-004	Elicodesa, S.A. Unipersonal	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00
01-11-032-AV-001	P. M. Juventud y Deportes	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00
01-11-032-AV-006	O. Aut. L. Gerencia M. Urbanismo	80.000,00 €	0,00 €	0,00 €	80.000,00 €	60,00
01-11-032-AP-006	E. M. Residencia de Mayores de Sanlucar, S.A.	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00
01-11-032-AP-007	TDTL Costa Noroeste S.L.	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00
TOTAL		2.430.000,00 €	0,00 €	0,00 €	2.430.000,00 €	60,00

Ejercicio 2017:

Entidad		Ejercicio 2017				
Código	Denominación	Deuda comercial corriente	Deuda comercial cerrados	Saldo 413	Total deuda comercial	PMP
01-11-032-AA-000	Sanlúcar de Barrameda	2.350.000,00 €	0,00 €	0,00 €	2.350.000,00 €	60,00
01-11-032-AP-001	E. Recaudacion y Servicios, S.A. (ERESSAN)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00
01-11-032-AP-003	Emulisan, S.A. Unipersonal	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00
01-11-032-AP-004	Elicodesa, S.A. Unipersonal	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00
01-11-032-AV-001	P. M. Juventud y Deportes	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00
01-11-032-AV-006	O. Aut. L. Gerencia M. Urbanismo	80.000,00 €	0,00 €	0,00 €	80.000,00 €	60,00
01-11-032-AP-006	E. M. Residencia de Mayores de Sanlucar, S.A.	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00
01-11-032-AP-007	TDTL Costa Noroeste S.L.	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00
TOTAL		2.430.000,00 €	0,00 €	0,00 €	2.430.000,00 €	60,00

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
Ahorro de la devolución 2º 50% paga extra 2.012	2.- Norma Estatal	Sanlúcar de Barrameda	Limitativa	1	28/03/2016	31/12/2017	0,00 €	563.000,00 €
TOTAL							0,00 €	563.000,00 €

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							0,00 €	563.000,00 €
--	--	--	--	--	--	--	---------------	---------------------

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 2016	Efecto económico ejercicio 2017
Regularización Catastral. Altas de inmuebles en IBI Urbana	1.- Reglamento u Ordenanza de la Propia Entidad Local	Sanlúcar de Barrameda	Limitativa	1	29/12/2015	01/01/2016	1.875.000,00 €	240.000,00 €
Incremento vegetativo Padrones Municipales	4.- Otros	Sanlúcar de Barrameda	Limitativa	1	29/12/2015	31/12/2016	0,00 €	115.000,00 €
Recuperación en PIE amortización exceso Liquidación de 2013	2.- Norma Estatal	Sanlúcar de Barrameda	Limitativa	4	28/04/2017	31/12/2017	0,00 €	662.000,00 €
TOTAL							1.875.000,00 €	1.875.000,00 €
EFFECTO ECONÓMICO DEL TOTAL DE LAS MEDIDAS SOBRE RECURSOS NO FINANCIEROS							1.875.000,00 €	1.875.000,00 €

2.3- Total de las medidas

SOBRE EMPLEOS NO FINANCIEROS			
	Núm.	Efecto económico ejercicio 2016	Efecto económico ejercicio 2017
MEDIDAS	1	0,00 €	563.000,00 €
ACUERDOS DE NO DISPONIBILIDAD	0	0,00 €	0,00 €
ACUERDOS RACIONALIZACIÓN SECTOR PÚBLICO ART.118 BIS	0	0,00 €	0,00 €
TOTALES	1	0,00 €	563.000,00 €

SOBRE RECURSOS NO FINANCIEROS			
	Núm.	Efecto económico ejercicio 2016	Efecto económico ejercicio 2017
MEDIDAS	3	1.875.000,00 €	1.017.000,00 €
TOTALES	3	1.875.000,00 €	1.017.000,00 €

TOTAL DE LAS MEDIDAS EN EL GRUPO			
	Núm.	Efecto económico ejercicio 2016	Efecto económico ejercicio 2017
TOTAL DE LAS MEDIDAS SOBRE EMPLEOS NO FINANCIEROS	1	0,00 €	563.000,00 €
TOTAL DE LAS MEDIDAS SOBRE RECURSOS NO FINANCIEROS	3	1.875.000,00 €	1.017.000,00 €
TOTALES	4	1.875.000,00 €	1.580.000,00 €

3.- CONCLUSIONES

CONCLUSIÓN Y OBJETIVO

3.1- Estabilidad Presupuestaria

Ejercicio 2016:

Entidad		Ejercicio 2016		
Código	Denominación	Capacidad/necesidad financiación previa	Efecto medidas	Capacidad/necesidad financiación PEF
01-11-032-AA-000	Sanlúcar de Barrameda	-1.563.287,15 €	1.875.000,00 €	311.712,85 €
01-11-032-AP-006	E. M. Residencia de Mayores de Sanlúcar, S.A.	5.845,36 €	0,00 €	5.845,36 €
01-11-032-AP-001	E. Recaudación y Servicios, S.A. (ERESSAN)	30.928,10 €	0,00 €	30.928,10 €
01-11-032-AP-004	Elicodesa, S.A. Unipersonal	5.548,60 €	0,00 €	5.548,60 €
01-11-032-AP-003	Emulisan, S.A. Unipersonal	22.789,86 €	0,00 €	22.789,86 €
01-11-032-AV-006	O. Aut. L. Gerencia M. Urbanismo	51.443,88 €	0,00 €	51.443,88 €
01-11-032-AV-001	P. M. Juventud y Deportes	0,00 €	0,00 €	0,00 €
01-11-032-AP-007	TDTL Costa Noroeste S.L.	0,00 €	0,00 €	0,00 €
TOTAL		-1.446.731,35 €	1.875.000,00 €	428.268,65 €

Ejercicio 2017:

Entidad		Ejercicio 2017		
Código	Denominación	Capacidad/necesidad financiación previa	Efecto medidas	Capacidad/necesidad financiación PEF
01-11-032-AA-000	Sanlúcar de Barrameda	-2.121.788,69 €	1.580.000,00 €	-541.788,69 €
01-11-032-AP-006	E. M. Residencia de Mayores de Sanlúcar, S.A.	0,00 €	0,00 €	0,00 €
01-11-032-AP-001	E. Recaudación y Servicios, S.A. (ERESSAN)	30.928,10 €	0,00 €	30.928,10 €
01-11-032-AP-004	Elicodesa, S.A. Unipersonal	0,00 €	0,00 €	0,00 €
01-11-032-AP-003	Emulisan, S.A. Unipersonal	90.000,00 €	0,00 €	90.000,00 €
01-11-032-AV-006	O. Aut. L. Gerencia M. Urbanismo	482.503,40 €	0,00 €	482.503,40 €
01-11-032-AV-001	P. M. Juventud y Deportes	61.007,37 €	0,00 €	61.007,37 €
01-11-032-AP-007	TDTL Costa Noroeste S.L.	4.000,00 €	0,00 €	4.000,00 €
TOTAL		-1.453.349,82 €	1.580.000,00 €	126.650,18 €

3.2- Regla de Gasto

Ejercicio 2016:

Entidad		Ejercicio 2016		
Código	Denominación	Cumplimiento /incumplimiento regla gasto previa	Efecto medidas	Cumplimiento /incumplimiento regla gasto PEF
01-11-032-AA-000	Sanlúcar de Barrameda	22.551.694,71 €	0,00 €	22.551.694,71 €
01-11-032-AP-006	E. M. Residencia de Mayores de Sanlúcar, S.A.	0,00 €	0,00 €	0,00 €
01-11-032-AP-001	E. Recaudacion y Servicios, S.A. (ERESSAN)	0,00 €	0,00 €	0,00 €
01-11-032-AP-004	Elicodesa, S.A. Unipersonal	0,00 €	0,00 €	0,00 €
01-11-032-AP-003	Emulisan, S.A. Unipersonal	0,00 €	0,00 €	0,00 €
01-11-032-AV-006	O. Aut. L. Gerencia M. Urbanismo	0,00 €	0,00 €	0,00 €
01-11-032-AV-001	P. M. Juventud y Deportes	0,00 €	0,00 €	0,00 €
01-11-032-AP-007	TDTL Costa Noroeste S.L.	0,00 €	0,00 €	0,00 €
TOTAL		22.551.694,71 €	0,00 €	22.551.694,71 €

Ejercicio 2017:

Entidad		Ejercicio 2017		
Código	Denominación	Cumplimiento /incumplimiento regla gasto previa	Efecto medidas	Cumplimiento /incumplimiento regla gasto PEF
01-11-032-AA-000	Sanlúcar de Barrameda	1.321.731,79 €	563.000,00 €	1.884.731,79 €
01-11-032-AP-006	E. M. Residencia de Mayores de Sanlúcar, S.A.	-2.102,03 €	0,00 €	-2.102,03 €
01-11-032-AP-001	E. Recaudacion y Servicios, S.A. (ERESSAN)	-762,95 €	0,00 €	-762,95 €
01-11-032-AP-004	Elicodesa, S.A. Unipersonal	-2.946,50 €	0,00 €	-2.946,50 €
01-11-032-AP-003	Emulisan, S.A. Unipersonal	-4.660,11 €	0,00 €	-4.660,11 €
01-11-032-AV-006	O. Aut. L. Gerencia M. Urbanismo	-2.648,41 €	0,00 €	-2.648,41 €
01-11-032-AV-001	P. M. Juventud y Deportes	-791,39 €	0,00 €	-791,39 €
01-11-032-AP-007	TDTL Costa Noroeste S.L.	-156,77 €	0,00 €	-156,77 €
TOTAL		1.307.663,63 €	563.000,00 €	1.870.663,63 €

3.3- Sostenibilidad Financiera

3.3.1- Deuda Pública

Ejercicio 2016:

Entidad		Ejercicio 2016				
Código	Denominación	Drn ajustados previo	Efecto medidas	Drn ajustados PEF	Deuda PDE	Coficiente endeudamiento
01-11-032-AA-000	Sanlúcar de Barrameda	53.837.919,27 €	1.875.000,00 €	55.712.919,27 €	63.538.404,73 €	114,05 %
01-11-032-AP-006	E. M. Residencia de Mayores de Sanlúcar, S.A.	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 %
01-11-032-AP-001	E. Recaudacion y Servicios, S.A. (ERESSAN)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	189.976,44 €	0,00 %
01-11-032-AP-004	Elicodesa, S.A. Unipersonal	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 %
01-11-032-AP-003	Emulisan, S.A. Unipersonal	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 %
01-11-032-AV-006	O. Aut. L. Gerencia M. Urbanismo	2.419.257,97 €	0,00 €	2.419.257,97 €	246.803,00 €	10,20 %
01-11-032-AV-001	P. M. Juventud y Deportes	192.500,00 €	0,00 €	192.500,00 €	0,00 €	0,00 %
01-11-032-AP-007	TDTL Costa Noroeste S.L.	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 %
TOTAL		56.449.677,24 €	1.875.000,00 €	58.324.677,24 €	63.975.184,17 €	109,69 %

Ejercicio 2017:

Entidad		Ejercicio 2017				
Código	Denominación	Drn ajustados previo	Efecto medidas	Drn ajustados PEF	Deuda PDE	Coefficiente endeudamiento
01-11-032-AA-000	Sanlúcar de Barrameda	54.093.985,48 €	1.017.000,00 €	55.110.985,48 €	60.093.335,89 €	109,04 %
01-11-032-AP-006	E. M. Residencia de Mayores de Sanlúcar, S.A.	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 %
01-11-032-AP-001	E. Recaudacion y Servicios, S.A. (ERESSAN)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	158.762,23 €	0,00 %
01-11-032-AP-004	Elicodesa, S.A. Unipersonal	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 %
01-11-032-AP-003	Emulisan, S.A. Unipersonal	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 %
01-11-032-AV-006	O. Aut. L. Gerencia M. Urbanismo	2.419.257,97 €	0,00 €	2.419.257,97 €	172.612,00 €	7,13 %
01-11-032-AV-001	P. M. Juventud y Deportes	192.500,00 €	0,00 €	192.500,00 €	0,00 €	0,00 %
01-11-032-AP-007	TDTL Costa Noroeste S.L.	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 %
TOTAL		56.705.743,45 €	1.017.000,00 €	57.722.743,45 €	60.424.710,12 €	104,68 %

3.3.2- Deuda Comercial y PMP

Ejercicio 2016:

Entidad		Ejercicio 2016				
Código	Denominación	Deuda comercial corriente	Deuda comercial cerrados	Saldo 413	Total deuda comercial	PMP
01-11-032-AA-000	Sanlúcar de Barrameda	2.350.000,00 €	0,00 €	0,00 €	2.350.000,00 €	60,00
01-11-032-AP-001	E. Recaudacion y Servicios, S.A. (ERESSAN)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00
01-11-032-AP-003	Emulisan, S.A. Unipersonal	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00
01-11-032-AP-004	Elicodesa, S.A. Unipersonal	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00
01-11-032-AV-001	P. M. Juventud y Deportes	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00
01-11-032-AV-006	O. Aut. L. Gerencia M. Urbanismo	80.000,00 €	0,00 €	0,00 €	80.000,00 €	60,00
01-11-032-AP-006	E. M. Residencia de Mayores de Sanlucar, S.A.	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00
01-11-032-AP-007	TDTL Costa Noroeste S.L.	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00
TOTAL		2.430.000,00 €	0,00 €	0,00 €	2.430.000,00 €	60,00

Ejercicio 2017:

Entidad		Ejercicio 2017				
Código	Denominación	Deuda comercial corriente	Deuda comercial cerrados	Saldo 413	Total deuda comercial	PMP
01-11-032-AA-000	Sanlúcar de Barrameda	2.350.000,00 €	0,00 €	0,00 €	2.350.000,00 €	60,00
01-11-032-AP-001	E. Recaudacion y Servicios, S.A. (ERESSAN)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00
01-11-032-AP-003	Emulisan, S.A. Unipersonal	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00
01-11-032-AP-004	Elicodesa, S.A. Unipersonal	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00
01-11-032-AV-001	P. M. Juventud y Deportes	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00
01-11-032-AV-006	O. Aut. L. Gerencia M. Urbanismo	80.000,00 €	0,00 €	0,00 €	80.000,00 €	60,00
01-11-032-AP-006	E. M. Residencia de Mayores de Sanlucar, S.A.	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00
01-11-032-AP-007	TDTL Costa Noroeste S.L.	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00
TOTAL		2.430.000,00 €	0,00 €	0,00 €	2.430.000,00 €	60,00