



EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ARROBA DE LOS MONTES
C/ María Cristina, 16
13193- Arropa de los Montes (Ciudad Real)
Telf.: 926 77 15 01

PLAN ECONÓMICO-FINANCIERO

A. Definición de medidas a tomar y escenarios

A.1. DEFINICIÓN DE ESCENARIOS PARA 2017.

Para definir con precisión las variables y medidas que nos permitan proyectar las cifras en el Plan Económico Financiero para 2017, se establecen posibles ESCENARIOS:

- o INGRESOS.
- o GASTOS.

A.2 DETALLE DE LA DEFINICIÓN DE ESCENARIOS: VARIABLES Y MEDIDAS.

A.2.1 Gastos.

- o Diversos reconocimientos extrajudiciales con diversas empresas: TRUMI, devolución de IVTM, Asociación de mujeres El Campillo y a la Asociación Afamer, "Ayúdale a Caminar", INTELEC LA MANCHA Y AQUONA que ascienden a un importe total de 21.846,43 €.
- o La variación en la consignación del salario del puesto de secretario-interventor, compartido con el municipio de Horcajo de los Montes hasta abril del 2016.
- o Inclusión en la aplicación presupuestaria 920.463 de cuotas a mancomunidades la deuda que se mantenía con el Concejo por un importe aproximado de 9.761,02 €
- o Pagos pendientes de aplicación de ejercicios anteriores que ascienden a 55.585,46 €, por la deuda asumida con la empresa ESPECTÁCULOS CLODOALDO y que no fueron incluidos en el mecanismo de Pago a Proveedores.



EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ARROBA DE LOS MONTES
C/ María Cristina, 16
13193- Arroba de los Montes (Ciudad Real)
Telf.: 926 77 15 01

A.2.2 Ingresos.

- El capítulo 2 de impuestos indirectos se incrementa en un 2 %, correspondiente este incremento a la aprobación de la nueva ordenanza fiscal del Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y obras.
- Mayor cuantía correspondiente a la Participación en los Tributos del Estado, con un total de 6.145,69 €/ mes.

B. Proyección de las principales variables financieras

B.1 AHORRO NETO

Para calcular el Ahorro Neto hacemos las siguiente operaciones.

Ahorro Bruto: Dº Liquidados 1 a 5 Ingresos.....	510.209,82 €
- (restamos) Obligaciones 1, 2 y 4.....	431.743,62 €
- (restamos) Anualidad Teórica de préstamos:	365,40 €

AHORRO BRUTO

78.466,20 €

Sobre este Ahorro Bruto, se debe descontar una anualidad de carga financiera para obtener el ahorro neto.

Por lo tanto, hay que calcular una anualidad teórica de carga financiera de todos los préstamos concertados y en vigor en el ejercicio 2015 y de los proyectados para obtener la Anualidad Teórica de Amortización Total.

I. (+) Ahorro bruto	78.466,20 €
II. (-) Anualidad teórica de amortización	365,40 €
III. (+) Obligaciones reconocidas y financiadas con remanente líquido de tesorería	0.0 €

AHORRO NETO

78.100,80 €



EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ARROBA DE LOS MONTES
C/ María Cristina, 16
13193- Arroba de los Montes (Ciudad Real)
Telf.: 926 77 15 01

B.2 CARGA FINANCIERA

Se han consignado únicamente los intereses derivados del pago a proveedores según RDL 4/2012 y que suponen 5.229,37 €, según datos adjuntos del MINHAP.

B.3 DEUDA FINANCIERA

No existe deuda financiera. Para calcular la deuda viva de la Corporación tenemos en cuenta los préstamos de la misma y los sumamos.

A continuación sumamos los Derechos Liquidados por Operaciones Corrientes, es decir los Capítulos I al V y la cantidad resultante la multiplicamos por un lado por el 75 % y por otro lado por el 110 % para saber si es una cantidad superior o inferior y sería necesario pedir autorización . Y esta cantidad que nos da la comparamos con la cantidad total de los préstamos de la Entidad. En nuestro caso siempre será inferior puesto que la Corporación no tiene ningún préstamo concertado.

C. Objetivos de estabilidad

C.1 PROYECCIÓN DEL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO DE ESTABILIDAD.

El equilibrio presupuestario se desprende de la comparación de los capítulos 1 a 7 del presupuesto de gastos y los capítulos 1 a 7 de ingresos. El objetivo de estabilidad presupuestaria se identificará con una situación de equilibrio o superávit.

El Ayuntamiento de Arroba de los Montes cumple el objetivo de estabilidad presupuestaria puesto que con los ingresos corrientes que obtiene se satisfacen sus gastos corrientes, y su actual situación es de capacidad de financiación, según datos adjuntos del MINHAP.

Ingresos no financiero	534.687,78 €
Gastos no financieros	508.562,26 €



EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ARROBA DE LOS MONTES
C/ María Cristina, 16
13193- Arroba de los Montes (Ciudad Real)
Telf.: 926 77 15 01

Capacidad/Necesidad Financiación de la Corporación Local 26.125,52 €

C.2 PROYECCIÓN DEL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO DE DEUDA PÚBLICA.

El Ayuntamiento de Arroba de los Montes no tiene asumida deuda pública ya que se acogió al Plan de Pago a Proveedores sin formalización de préstamo y se le aplica una reducción en la participación en los ingresos del Estado (PIE). Por tanto la deuda pública es del 0%. En marzo del presente ejercicio económico 2017 finalizó el Plan de Pago a Proveedores con el municipio de Arroba de los Montes.

C.3 PROYECCIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LA REGLA DE GASTO.

El cumplimiento de la Regla del Gasto se producirá debido a los menores gastos que se producirán en el próximo ejercicio presupuestario 2017 y 2018 al no tener que hacer frente a los gastos extraordinarios y al compromiso de contención del gasto.

D. Conclusiones

De acuerdo a lo establecido en la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera en su artículo 21, en caso de incumplimiento del objetivo de estabilidad presupuestaria, del objetivo de deuda pública o de la regla de gasto, el Ayuntamiento debe formular un plan económico-financiero que permita **en el año en curso y el siguiente** el cumplimiento de los objetivos o de la regla de gasto.

De esta forma, se deben tomar las siguientes medidas:

- **CONTENCIÓN DEL GASTO PÚBLICO PARA EL PRÓXIMO EJERCICIO 2017 Y EL SIGUIENTE 2018**

En Arroba de los Montes, a 15 de septiembre de 2017.

EL ALCALDE, Fdo. D. Antonio López Herance