Plan Económico-Financiero 2025/2026

Arteixo

Versión detallada

1.- CAUSAS

DIAGNÓSTICO Y PREVISIÓN TENDENCIAL

1.1- Estabilidad Presupuestaria

Ejercicio 2024:

Entidad		Ejercicio 2024					
Código	Denominación	Tipo contabilidad	Ingresos no financieros	Gastos no financieros	Ajustes propia entidad	Ajustes por operaciones internas	Capacidad/necesidad financiación
11-15-005-AA-000	Arteixo	Limitativa	51.109.639,02 €	48.341.862,99 €	-4.240.066,94 €	0,00 €	-1.472.290,91 €
TOTAL			51.109.639,02 €	48.341.862,99 €	-4.240.066,94 €	0,00 €	-1.472.290,91 €

Ejercicio 2025:

Entidad		Ejercicio 2025: previsión tendencial					
Código	Denominación	Tipo contabilidad	Estimación Ingresos no financieros a liquidación	Estimación Gastos no financieros a liquidación	Ajustes SEC propia entidad	Ajustes por operaciones internas	Previsión de Capacidad/necesidad financiación tendencial
11-15-005-AA-000	Arteixo	Limitativa	58.278.612,79 €	54.217.496,61 €	-528.000,00 €	0,00 €	3.533.116,18 €
TOTAL			58.278.612,79 €	54.217.496,61 €	-528.000,00 €	0,00 €	3.533.116,18 €

Ejercicio 2026:

Entidad		Ejercicio 2026: previsión tendencial					
Código	Denominación	Tipo contabilidad	Estimación Ingresos no financieros a liquidación	Estimación Gastos no financieros a liquidación	Ajustes SEC propia entidad	Ajustes por operaciones internas	Previsión de Capacidad/necesidad financiación tendencial
11-15-005-AA-000	Arteixo	Limitativa	53.890.000,00 €	53.303.441,66 €	-528.000,00 €	0,00 €	58.558,34 €
TOTAL			53.890.000,00 €	53.303.441,66 €	-528.000,00 €	0,00 €	58.558,34 €

1.2- Regla de Gasto

Ejercicio 2024:

Entidad		Ejercicio 2024					
Código	Denominación	Gasto computable liquidación 2023	Tasa referencia 2024	Aumentos y disminuciones (art.12.4)	Límite regla gasto 2024	Gasto computable liquidación 2024	Cumplimiento/incumplimiento regla gasto
11-15-005-AA-000	Arteixo	46.321.522,21 €	47.525.881,79 €	0,00 €	47.525.881,79 €	42.815.302,32 €	4.710.579,47 €
TOTAL		46.321.522,21 €	47.525.881,79 €	0,00 €	47.525.881,79 €	42.815.302,32 €	4.710.579,47 €

Ejercicio 2025:

Entidad		Ejercicio 2025: previsión tendencial					
Código	Denominación	Base para límite de regla de gasto 2025	Tasa referencia 2025	Aumentos y disminuciones (art.12.4)	Límite regla gasto tendencial 2025	Estimación de Gasto computable tendencial liquidación 2025	Cumplimiento/incumplimiento regla gasto tendencial
11-15-005-AA-000	Arteixo	42.815.302,32 €	44.185.391,99 €	1.868.000,00 €	46.053.391,99 €	45.846.496,61 €	206.895,38 €
TOTAL		42.815.302,32 €	44.185.391,99 €	1.868.000,00 €	46.053.391,99 €	45.846.496,61 €	206.895,38 €

Ejercicio 2026:

Entidad		Ejercicio 2026: previsión tendencial					
Código	Denominación	Base para límite de regla de gasto 2026	Tasa referencia 2026	Aumentos y disminuciones (art.12.4)	Límite regla gasto tendencial 2026	Estimación de Gasto computable tendencial liquidación 2026	Cumplimiento/incumplimiento regla gasto tendencial
11-15-005-AA-000	Arteixo	45.846.496,61 €	47.359.431,00 €	0,00 €	47.359.431,00 €	47.309.441,66 €	49.989,34 €
TOTAL		45.846.496,61 €	47.359.431,00 €	0,00 €	47.359.431,00 €	47.309.441,66 €	49.989,34 €

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 2025	Efecto económico ejercicio 2026
Seguimiento y control riguroso de la ejecución de gastos e ingresos para evitar desviaciones	4.- Otros	Arteixo	Limitativa	1	26/06/2025	27/06/2025	0,00 €	0,00 €
Seguimiento y control riguroso de la ejecución de gastos e ingresos para evitar desviaciones	4.- Otros	Arteixo	Limitativa	2	26/06/2027	27/06/2025	0,00 €	0,00 €
Seguimiento y control riguroso de la ejecución de gastos e ingresos para evitar desviaciones	4.- Otros	Arteixo	Limitativa	3	26/06/2025	27/06/2025	0,00 €	0,00 €
Seguimiento y control riguroso de la ejecución de gastos e ingresos para evitar desviaciones	4.- Otros	Arteixo	Limitativa	4	26/06/2025	27/06/2025	0,00 €	0,00 €
Seguimiento y control riguroso de la ejecución de gastos e ingresos para evitar desviaciones	4.- Otros	Arteixo	Limitativa	5	26/06/2025	27/06/2025	0,00 €	0,00 €
Seguimiento y control riguroso de la ejecución de gastos e ingresos para evitar desviaciones	4.- Otros	Arteixo	Limitativa	6	26/06/2025	27/06/2025	0,00 €	0,00 €
Seguimiento y control riguroso de la ejecución de gastos e ingresos para evitar desviaciones	4.- Otros	Arteixo	Limitativa	7	26/06/2025	27/06/2025	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 2025	Efecto económico ejercicio 2026
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 2025	Efecto económico ejercicio 2026
TOTAL						0,00 €	0,00 €

EFECTO 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 2025	Efecto económico ejercicio 2026
Seguimiento y control riguroso de la ejecución de gastos e ingresos para evitar desviaciones	4.- Otros	Arteixo	Limitativa	1	26/06/2025	27/06/2025	0,00 €	0,00 €
Seguimiento y control riguroso de la ejecución de gastos e ingresos para evitar desviaciones	4.- Otros	Arteixo	Limitativa	2	26/06/2025	27/06/2025	0,00 €	0,00 €
Seguimiento y control riguroso de la ejecución de gastos e ingresos para evitar desviaciones	4.- Otros	Arteixo	Limitativa	3	26/06/2025	27/06/2025	0,00 €	0,00 €
Seguimiento y control riguroso de la ejecución de gastos e ingresos para evitar desviaciones	4.- Otros	Arteixo	Limitativa	4	26/06/2025	27/06/2025	0,00 €	0,00 €
Seguimiento y control riguroso de la ejecución de gastos e ingresos para evitar desviaciones	4.- Otros	Arteixo	Limitativa	5	26/06/2025	27/06/2025	0,00 €	0,00 €
Seguimiento y control riguroso de la ejecución de gastos e ingresos para evitar desviaciones	4.- Otros	Arteixo	Limitativa	6	26/06/2025	27/06/2025	0,00 €	0,00 €
Seguimiento y control riguroso de la ejecución de gastos e ingresos para evitar desviaciones	4.- Otros	Arteixo	Limitativa	7	26/06/2025	27/06/2025	0,00 €	0,00 €
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 2025	Efecto económico ejercicio 2026
MEDIDAS	7	0,00 €	0,00 €
ACUERDOS DE NO DISPONIBILIDAD	0	0,00 €	0,00 €
ACUERDOS RACIONALIZACIÓN SECTOR PÚBLICO ART.116 BIS	0	0,00 €	0,00 €
TOTALES	7	0,00 €	0,00 €

SOBRE RECURSOS NO FINANCIEROS			
	Núm.	Efecto económico ejercicio 2025	Efecto económico ejercicio 2026
MEDIDAS	7	0,00 €	0,00 €
TOTALES	7	0,00 €	0,00 €

TOTAL DE LAS MEDIDAS EN EL GRUPO			
	Núm.	Efecto económico ejercicio 2025	Efecto económico ejercicio 2026
EFECTO ECONÓMICO DEL TOTAL DE LAS MEDIDAS SOBRE EMPLEOS NO FINANCIEROS	7	0,00 €	0,00 €
EFECTO ECONÓMICO DEL TOTAL DE LAS MEDIDAS SOBRE RECURSOS NO FINANCIEROS	7	0,00 €	0,00 €
TOTALES	14	0,00 €	0,00 €

2.3.2 - Efecto de las Medidas en la Regla de Gasto

SOBRE EMPLEOS NO FINANCIEROS			
	Núm.	Efecto económico ejercicio 2025	Efecto económico ejercicio 2026
MEDIDAS	7	0,00 €	0,00 €
ACUERDOS DE NO DISPONIBILIDAD	0	0,00 €	0,00 €
ACUERDOS RACIONALIZACIÓN SECTOR PÚBLICO ART.116 BIS	0	0,00 €	0,00 €
TOTALES	7	0,00 €	0,00 €

SOBRE RECURSOS NO FINANCIEROS			
	Núm.	Efecto económico ejercicio 2025	Efecto económico ejercicio 2026
MEDIDAS	0	0,00 €	0,00 €
TOTALES	0	0,00 €	0,00 €

TOTAL DE LAS MEDIDAS EN EL GRUPO			
	Núm.	Efecto económico ejercicio 2025	Efecto económico ejercicio 2026
EFECTO ECONÓMICO DEL TOTAL DE LAS MEDIDAS SOBRE EMPLEOS NO FINANCIEROS	7	0,00 €	0,00 €
EFECTO ECONÓMICO DEL TOTAL DE LAS MEDIDAS SOBRE RECURSOS NO FINANCIEROS	0	0,00 €	0,00 €
TOTALES	7	0,00 €	0,00 €

3.- PREVISIÓN TENDENCIAL

PREVISIÓN TENDENCIAL CON MEDIDAS Y OBJETIVOS DEL PEF

3.1- Estabilidad Presupuestaria

Ejercicio 2025:

Entidad		Ejercicio 2025		
Código	Denominación	Capacidad/necesidad financiación tendencial	Efecto medidas del PEF	Capacidad/necesidad financiación PEF
11-15-005-AA-000	Arteixo	3.533.116,18 €	0,00 €	3.533.116,18 €
TOTAL: Objetivo del PEF:		3.533.116,18 €	0,00 €	3.533.116,18 €

Ejercicio 2026:

Entidad		Ejercicio 2026		
Código	Denominación	Capacidad/necesidad financiación tendencial	Efecto medidas del PEF	Capacidad/necesidad financiación PEF
11-15-005-AA-000	Arteixo	58.558,34 €	0,00 €	58.558,34 €
TOTAL: Objetivo del PEF:		58.558,34 €	0,00 €	58.558,34 €

3.2- Regla de Gasto

Ejercicio 2025:

Entidad		Ejercicio 2025		
Código	Denominación	Estimación de Gasto computable a liquidación aplicadas las medidas del PEF	Límite de la regla de gasto del PEF	Cumplimiento/incumplimiento regla gasto PEF
11-15-005-AA-000	Arteixo	45.846.496,61 €	46.053.391,99 €	206.895,38 €
TOTAL: Objetivo del PEF:		45.846.496,61 €	46.053.391,99 €	206.895,38 €

Ejercicio 2026:

Entidad		Ejercicio 2026		
Código	Denominación	Estimación de Gasto computable a liquidación aplicadas las medidas del PEF	Límite de la regla de gasto del PEF	Cumplimiento/incumplimiento regla gasto PEF
11-15-005-AA-000	Arteixo	47.309.441,66 €	47.359.431,00 €	49.989,34 €
TOTAL: Objetivo del PEF:		47.309.441,66 €	47.359.431,00 €	49.989,34 €