

INFORME TRIMESTRAL DE SEGUIMIENTO DEL PLAN DE AJUSTE. PRIMER TRIMESTRE DE 2017

El presente informe relativo al **seguimiento del Plan de Ajuste correspondiente al primer trimestre de 2017** del Ayuntamiento de San Cristóbal de La Laguna y sus Organismos Autónomos, tiene por objeto analizar la ejecución del Plan de Ajuste previsto en el artículo 7 del Real Decreto Ley 4/2012, de 24 de febrero, por el que se determinan obligaciones de información y procedimientos necesarios para establecer un mecanismo de financiación para el pago a los proveedores de las entidades locales.

Dicho Plan fue aprobado el Excmo. Pleno el 30 de marzo y valorado favorablemente por el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas (en adelante MINHAP).

El Real Decreto Ley 7/2012, de 9 de marzo, por el que se crea el Fondo para la Financiación de los pagos a proveedores, en su artículo 10, relativo a obligaciones de información de las entidades locales relativas al Plan de Ajuste, exige que con carácter trimestral se presente al MINHAP un informe del Interventor sobre la ejecución del Plan, y que del mismo se dé cuenta al Pleno.

Tal previsión se ha desarrollado reglamentariamente por la Orden HAP/2105/2012, de 1 de octubre, por la que se desarrollan las obligaciones de suministro de la información previstas en la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera (en adelante LOEPSF), en concreto en el artículo 10.3 de la Orden.

En sesión plenaria de 26 de septiembre de 2013 se aprobó la revisión del Plan de Ajuste 2012-2022, al objeto de incorporar un nuevo préstamo por importe de 18.473.737,02 euros en virtud de lo previsto en el Real Decreto Ley 8/2013, de 28 de junio, de medidas urgentes contra la morosidad de las administraciones públicas y de apoyo a entidades locales con problemas financieros. En tal revisión se contenía una operación de refinanciación de un préstamo no vinculado a mecanismos de pago a proveedores.

En cumplimiento de los preceptos señalados, se remite la información capturada en la citada plataforma, acompañada del presente informe, de todo lo cual habrá que dar cuenta al Pleno.

SEGUIMIENTO DEL PLAN DE AJUSTE

Este apartado se refiere a la información recogida en los formularios del MINHAP.

Primero.- Consolidación.

Como consecuencia del cambio de clasificación de MUVIDA efectuado por la Intervención General de la Administración del Estado el 1 de mayo de 2015, incluyéndola en el sector de Administraciones Públicas, ésta pasa a formar parte del perímetro de consolidación desde esa fecha, y esta circunstancia ha sido tenida en cuenta a partir del seguimiento del Plan de Ajuste correspondiente al segundo trimestre de 2014.

Segundo.- Comparativa entre datos del Plan de Ajuste y los del Presupuesto.

1.- Conviene señalar que los datos que constan en la columna “datos del plan de ajuste” del formulario de suministro de información aportada por el sistema como dato no susceptible de alteración,

no recogen los inicialmente aprobados en virtud del Real Decreto Ley 4/2012, de 24 de febrero y la operación de endeudamiento aprobada en aplicación del Real Decreto Ley 8/2013, de 28 de junio. El 22 de julio se remitió correo electrónico a la unidad correspondiente del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas al efecto de comunicar que el importe de los préstamos aprobados en virtud de los Reales Decretos Ley 4/2012 y 8/2013 no se reflejan en la plataforma de la Oficina Virtual de las Entidades Locales, a fin de que se subsane esa situación.

De todos modos, habrá de tenerse en cuenta que:

a) Si bien el importe definitivo del préstamo resultante de la aplicación del Real Decreto Ley 4/2012 fue de 51.082.996,57 euros, en el momento de la tramitación del Plan de Ajuste se disponía de una estimación por importe de 48.386,11 miles de euros. No consta la información correcta en “datos del plan de ajuste”.

b) Por acuerdo plenario de 31 de julio de 2013 se refinancia un préstamo no vinculado a ningún mecanismo de pago a proveedores, al amparo de lo dispuesto en la Disposición Adicional 73 de la Ley 17/2012, de 27 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para 2013. La operación consistió en alargar el período de amortización del préstamo, que disponía de una deuda viva de 26.666.480,40 euros, en cuatro años más. El formulario de captura de la revisión del Plan de Ajuste no estaba diseñado para incorporar los datos de la operación resultante. No obstante, los efectos de la misma se han tenido en cuenta en el seguimiento del plan de ajuste.

c) En aplicación de la Resolución de 13 de mayo de 2014, de la Secretaría General de Coordinación Autonómica y Local, se amplía el período de carencia de los préstamos suscritos al amparo del Real Decreto Ley 4/2012 en un año más y bajan los tipos de interés. El formulario de captura de la revisión del Plan de Ajuste no estaba diseñado para incorporar los datos de la operación resultante. No obstante, los efectos de la misma se han tenido en cuenta en el seguimiento del plan de ajuste.

d) Se ha aprobado por el Excmo. Pleno una operación de refinanciación al amparo de lo previsto en el art. 3 del Real Decreto Ley 8/2014, de 4 de julio, autorizada por el MINHAP, que supone la cancelación total de las operaciones de endeudamiento del fondo de pago a proveedores.

Tercero.- Origen de la información del presente suministro.

Los datos relativos a magnitudes presupuestarias, entre las que se encuentran las estimaciones al cierre del ejercicio, han sido remitidos mediante informe del Director de Área de Hacienda y Servicios Económicos, de 27 de abril, que se adjunta a este escrito.

Los datos relativos a endeudamiento, deuda comercial, período medio de pago, y obligaciones financiadas con remanente de tesorería así como obligaciones pendientes de pago han sido facilitados por el Órgano de Gestión Económico-Financiera.

La información relativa a los ajustes SEC se ha aportado por esta Intervención recogiendo como estimación los ajustes SEC para estabilidad presupuestaria recogidos en el Presupuesto de 2017 a nivel de consolidación.

Cuarto.- Determinados aspectos relacionados con el seguimiento de **ingresos (formulario “informe trimestral de seguimiento de ingresos”).**

a) Efecto de las medidas en la vertiente de ingresos.

El efecto producido por las medidas consignadas en el Plan de Ajuste, a saber, Medida 1: subidas tributarias, supresión de exenciones y bonificaciones voluntarias por importe de 4.746,68 miles de euros y medida 5: otras medidas por el lado de los ingresos por importe de 1.888,39 miles de euros, se han verificado durante la ejecución de 2012, por lo que ya se entienden cumplidas.

Quinto.- Determinados aspectos relacionados con el seguimiento de **gastos** (formulario “informe trimestral de seguimiento de ingresos”).

El saldo de obligaciones pendientes de aplicar a presupuesto se ha obtenido del sumatorio del saldo de las cuentas 413 de las entidades que forman parte de la consolidación, como señala el Órgano de Gestión Económico-Financiera.

Sexto.- Endeudamiento y magnitudes financieras y presupuestarias

En los datos del endeudamiento se recogen tanto los del Ayuntamiento como de la sociedad MUVISA.

Los datos relativos a período medio de pago que se incluyen son los relativos al último mes del período que se informa, según indicaciones recibidas del MINHFP.

Sexto.- Otros datos

No constan avales recibidos de otras administraciones públicas.

Los datos relativos a las operaciones de endeudamiento han sido actualizados por el Órgano de Gestión Económico-Financiera en la Central Información de Riesgos (CIR-LOCAL).

Es cuanto se estima conveniente informar.

San Cristóbal de La Laguna, a 28 de abril de 2017.

El Viceinterventor e. f. Interventor

Fdo: Gerardo Armas Davara.



EXCMO. AYUNTAMIENTO DE
SAN CRISTÓBAL DE
LA LAGUNA



REGISTRO INTERVENCIÓN
Oficina procedencia..... Hacienda - 552
Recibido con fecha..... 21 ABR 2017

Salida a oficina.....
Con Fecha

DILIGENCIA

Área de Hacienda y Servicios Económicos

De: Director del Área de Hacienda y Servicios Económicos.

A: Interventor

Mediante la presente se da traslado del informe relativo al seguimiento de ejecución del Plan de Ajuste 2012-2022, correspondiente al primer trimestre del año 2017.

San Cristóbal de La Laguna, a 27 de abril de 2017.

EL Director del Área

Fdo.: Estanislao González Alayón.

Vista la Diligencia de la Intervención por medio de la cual se solicita la emisión de Informe, al objeto de dar cumplimiento a lo dispuesto en la Orden HAP/2105/2012, de 1 de octubre, por la que se desarrollan las obligaciones de suministro de la información previstas en la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, relativa al seguimiento del Plan de Ajuste 2012-2022, correspondiente al primer trimestre de 2017, procede informar:

PRIMERO: Que partiendo del estado de ejecución del Presupuesto del Ayuntamiento, de los Organismos Autónomos Gerencia de Urbanismo, Deportes y Actividades Musicales y del estado de previsiones de MUVISA, se proyectan los derechos y obligaciones a reconocer a 31 de diciembre de 2017. De la proyección indicada se obtienen los estados de consolidación siguientes:

DERECHOS:

- a) Respecto de las previsiones definitivos:

(En miles de euros)

Derechos	Ayuntamiento	Urbanismo	Deportes	Musica	Muvisa	Total	Ajuste	Con ajuste
Ingresos corrientes	153.486,50	5.829,68	5.321,58	2.052,17	2.924,09	169.614,03	13.167,62	156.446,42
Ingresos de capital	18.342,70	428,30	0,00	0,00	9.885,55	28.656,54	10.344,84	18.311,70
Ingresos financieros	19.693,10	0,00	1.382,06	360,10	0,00	21.435,25	0,00	21.435,25
Total	191.522,30	6.257,98	6.703,64	2.412,27	12.809,64	219.705,83	23.512,46	196.193,37
				Ajuste		23.512,46	0,00	0,00
				Derechos		196.193,37	23.512,46	196.193,37

- b) Respecto de los derechos a reconocer

(En miles de euros)

Derechos	Ayuntamiento	Urbanismo	Deportes	Musica	Muvisa	Total	Ajuste	Con ajuste
Ingresos corrientes	153.331,45	5.829,68	5.284,27	2.050,81	2.924,09	169.420,30	13.167,62	156.252,69
Ingresos de capital	18.342,70	428,30	23,20	0,00	9.885,55	28.679,74	10.344,84	18.334,90
Ingresos financieros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	171.674,15	6.257,98	5.307,47	2.050,81	12.809,64	198.100,05	23.512,46	174.587,59
				Ajuste		23.512,46	0,00	0,00
				Derechos		174.587,59	0,00	174.587,59

OBLIGACIONES:

- a) Respecto de los créditos definitivos:

(En miles de euros)

Obligaciones	Ayuntamiento	Urbanismo	Deportes	Musica	Muvisa	Total	Ajuste	Con ajuste
Gasto corriente	133.397,96	5.732,48	6.659,62	2.385,41	2.937,09	151.112,56	13.167,62	137.944,94
Gasto de capital	45.240,37	525,50	48,26	26,86	7.948,96	53.789,95	10.344,84	43.445,10
Gastos financieros	12.883,97	0,00	0,00	0,00	350,82	13.234,79	0,00	13.234,79
Total	191.522,30	6.257,98	6.707,88	2.412,27	11.236,87	218.137,30	23.512,46	194.624,84
				Ajuste		23.512,46	0,00	0,00
				Obligaciones		194.624,84	23.512,46	194.624,84

b) Respecto de las obligaciones a reconocer

(En miles de euros)

Obligaciones	Ayuntamiento	Urbanismo	Deportes	Musica	Muvisa	Total	Ajuste	Con ajuste
Gasto coriente	125.932,84	5.670,41	6.431,79	2.231,00	2.843,72	143.109,76	13.858,25	129.942,15
Gasto de capital	32.037,79	11,96	41,62	17,75	6.917,11	39.026,23	10.344,84	28.681,39
Gastos financieros	12.883,97	0,00	0,00	0,00	350,82	13.234,79	0,00	13.234,79
Total	170.854,60	5.682,37	6.473,41	2.248,76	10.111,65	195.370,78	23.512,46	171.858,33
				Ajuste		23.512,46	0,00	0,00
				Obligaciones		171.858,33	0,00	171.858,33

El ajuste está referido a la eliminación de las operaciones internas entre las entidades que conforman el perímetro de consolidación, que se corresponde con el siguiente desglose:

Entre Ayuntamiento y Organismos Autónomos: 11.324.292,51

- Urbanimo	4.491.540,28
- Deprttes	5.017.580,71
- Actividades Musicales	1.815.171,52

Entre Ayuntamiento y MUVISA: 12.188.164,71

Total 23.512.464,22

El resultado es la consecuencia de añadir a la eliminación de operaciones internas que obra en el expediente del Presupuesto de 2017 (18.439.205,59 €), el importe de 5.073.251,63 €, que se corresponde con la incorporación de remanentes con financiación afectada a favor de MUVISA.

La información que precede es el resultado de las proyecciones realizadas en el ámbito de cada una de las entidades conforme se detalla en los apartados siguientes.

SEGUNDO: En relación con el Ayuntamiento, en lo que respecta a la proyección de los derechos netos a reconocer se han tenido en cuenta los coeficiente aplicados para la formación del Presupeusto de 2017, que, a su vez, son el resultado de la ejecución presupuestaria del año 2016, y teniendo en cuenta el grado de ejecución de este primer trimestre del año.

A nivel de capítulos los derechos netos a reconocer a 31.12.2017 presentan el siguiente estado:

Capítulo	Prev. Incial	Modific	Prev. Definitiva	Derechos a 31/03/2017	A reconocer 31/12/2017	% s/prev Definitiva
1	65.337.445,13		65.337.445,13	49.526.845,01	61.998.701,68	94,89
2	25.463.974,78		25.463.974,78	3.902.532,62	27.524.010,34	108,09
3	19.009.500,00	304.026,10	19.313.526,10	18.203.677,82	16.561.348,63	85,75
4	42.263.393,10	516.200,92	42.779.594,02	8.029.547,82	46.655.425,24	109,06
5	591.964,38		591.964,38	32.218,16	591.964,38	100,00
Ingresos ctes	152.666.277,39	820.227,02	153.486.504,41	79.694.821,43	153.331.450,27	99,90
6	0,00	0,00				0,00
7	3.890.287,02	14.452.416,11	18.342.703,13		18.342.703,13	100,00
Ingresos capital	3.890.287,02	14.452.416,11	18.342.703,13	0,00	18.342.703,13	100,00
Total Op. No Fin	156.556.564,41	15.272.643,13	171.829.207,54	79.694.821,43	171.674.153,40	99,90
8	0,00	19.693.095,86	19.693.095,86		0,00	0,00
9	0,00	0,00	0,00			0,00
Ingresos Financieros	0,00	19.693.095,86	19.693.095,86	0,00	0,00	0,00
Total	156.556.564,41	34.965.738,99	191.522.303,40	79.694.821,43	171.674.153,40	89,64

En cuanto a la proyección de las obligaciones a reconocer, en relación con los empleos no financieros, se ha tomado como referencia el coeficiente del 88,43 %, superior al 85,83 % que se aplicó en la elaboración del Presupuesto de 2017, y muy superior al grado de ejecución del Presupuesto del año 2016.

Tomando en consideración la información a que se ha hecho referencia las obligaciones netas a reconocer a 31.12.2017 presentarían la situación siguiente:

	Credito	Modific	Credito	Obligaciones	A reconocer	% s/prev
Capítulo	Incial		Definitiva	31/03/2017	31/12/2017	Definitiva
1	44.508.449,76	818.159,60	45.326.609,36	9.214.404,87	43.513.544,99	96,00
2	56.997.841,09	7.910.693,12	64.908.534,21	5.913.073,54	62.312.192,84	83,00
3	1.639.622,65	0,00	1.639.622,65	5.620,62	1.541.245,29	94,00
4	19.534.699,99	645.575,16	20.180.275,15	2.862.653,80	18.565.853,14	92,00
5	3.869.645,36	-2.526.730,24	1.342.915,12		0,00	0,00
Gastos ctes	126.550.258,85	6.847.697,64	133.397.956,49	17.995.752,83	125.932.836,26	94,40
6	10.542.221,33	7.300.356,56	17.842.577,89		12.311.378,74	69,00
7	6.580.110,91	20.817.684,79	27.397.795,70	2.230,90	19.726.412,90	72,00
Gastos de capital	17.122.332,24	28.118.041,35	45.240.373,59	2.230,90	32.037.791,65	70,82
Total Op.No Finan.	143.672.591,09	34.965.738,99	178.638.330,08	17.997.983,73	157.970.627,90	88,43
8	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
9	12.883.973,32	0,00	12.883.973,32	0,00	12.883.973,32	100,00
Gastos Financieros	12.883.973,32	0,00	12.883.973,32	0,00	12.883.973,32	100,00
Total	156.556.564,41	34.965.738,99	191.522.303,40	17.997.983,73	170.854.601,22	89,21

TERCERO: Que por la Gerencia de Urbanismos, aplicando criterios similares, se han obtenido los estados siguientes:

Derechos:

	Prev.	Modific	Prev.	Derechos a	A reconocer	% s/prev
Capítulo	Incial		Definitiva	31/03/2017	31/12/2017	Definitiva
1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	1.863.497,10	22.796,19	1.886.293,29	362.004,25	1.886.293,29	104,46
4	3.943.389,83		3.943.389,83	817.497,39	3.943.389,83	100,00
5	0,00		0,00	0,00	0,00	100,00
Ingresos ctes	5.806.886,93	22.796,19	5.829.683,12	1.179.501,64	5.829.683,12	100,00
6	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
7	428.295,66		428.295,66	0,00	428.295,66	0,00
Ingresos capital	428.295,66	0,00	428.295,66	0,00	428.295,66	0,00
Total Oper.No Finan	6.235.182,59	22.796,19	6.257.978,78	1.179.501,64	6.257.978,78	100,00
8	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
9	0,00		0,00	0,00		0,00
Ingresos Financieros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	6.235.182,59	22.796,19	6.257.978,78	1.179.501,64	6.257.978,78	100,00

Obligaciones:

	Credito	Modific	Credito	Obligaciones	A reconocer	% s/prev
Capítulo	Incial		Definitiva	31/03/2017	31/12/2017	Definitiva
1	3.927.503,17	0,00	3.927.503,17	870.750,17	3.927.503,17	100,00
2	1.735.908,28	22.796,19	1.758.704,47	202.745,73	1.735.908,28	98,70
3	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00	100,00
4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	39.275,03	0,00	39.275,03	0,00	0,00	0,00
Gastos ctes	5.709.686,48	22.796,19	5.732.482,67	1.073.495,90	5.670.411,45	98,92
6	525.495,66	0,00	525.495,66	0,00	525.495,66	100,00
7	0,00		0,00			0,00
Gastos de capital	525.495,66	0,00	525.495,66	0,00	525.495,66	100,00
Total Oper No Finan	6.235.182,14	22.796,19	6.257.978,33	1.073.495,90	6.195.907,11	99,01
8	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
9	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Gastos Financieros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	6.235.182,14	22.796,19	6.257.978,33	1.073.495,90	6.195.907,11	99,01

CUARTO: Que para el Organismo Autónomo de Deportes, siguiendo criterios similares a los explicitados para el Ayuntamiento, en particular los niveles de reconocimiento de derechos y de obligaciones que muestra el estado de ejecución de 2016, se han obtenido las proyecciones siguientes:

Derechos:

	Prev.	Modific	Prev.	Derechos a	A reconocer	% s/prev
Capítulo	Incial		Definitiva	31/03/2017	31/12/2017	Definitiva
1	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
3	260.000,00		260.000,00	200,00	222.690,00	85,68
4	4.986.580,71		4.986.580,71	986.704,53	4.986.580,71	100,00
5	75.000,00		75.000,00	0,00	75.000,00	100,00
Ingresos ctes	5.321.580,71	0,00	5.321.580,71	986.904,53	5.284.270,71	99,30
6	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
7	31.000,00		23.200,00	0,00	23.200,00	100,00
Ingresos capital	31.000,00	0,00	31.000,00	0,00	23.200,00	100,00
Total Oper.No Finan	5.352.580,71	0,00	5.352.580,71	986.904,53	5.307.470,71	99,16
8	0,00	1.382.059,10	1.382.059,10	0,00	0,00	0,00
9	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Ingresos Financieros	0,00	1.382.059,10	1.382.059,10	0,00	0,00	0,00
Total	5.352.580,71	1.382.059,10	6.734.639,81	986.904,53	5.307.470,71	78,81

Obligaciones

	Credito	Modific	Credito	Obligaciones	A reconocer	% s/prev
Capítulo	Incial		Definitiva	31/03/2017	31/12/2017	Definitiva
1	1.729.011,96	1.040,04	1.730.052,00	423.674,75	1.676.593,39	96,91
2	3.131.305,85	1.317.835,90	4.449.141,75	259.472,78	4.342.362,35	97,60
3	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
4	433.000,00	45.926,44	478.926,44	0,00	412.834,59	86,20
5	26.762,90	0,00	26.762,90	0,00	0,00	0,00
Gastos ctes	5.321.580,71	1.364.802,38	6.659.620,19	683.147,53	6.431.790,33	96,58
6	31.000,00	17.256,72	48.256,72	0,00	41.616,60	86,24
7		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gastos de capital	31.000,00	17.256,72	48.256,72	0,00	41.616,60	86,24
Total Oper No Finan	5.352.580,71	1.382.059,10	6.734.639,81	683.147,53	6.473.406,93	96,12
8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gastos Financieros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	5.352.580,71	1.382.059,10	6.734.639,81	683.147,53	6.473.406,93	96,12

QUINTO: Que para el Organismo Autónomo de Actividades Musicales, aplicando los mismos criterios que para el Organismo Autónomo de Deportes, se han obtenido las proyecciones siguientes:

Derechos;

	Prev.	Modific	Prev.	Derechos a	A reconocer	% s/prev
Capítulo	Incial		Definitiva	31/03/2017	31/12/2017	Definitiva
1	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
3	235.000,00		235.000,00	26.569,29	233.637,00	99,42
4	1.815.171,52		1.815.171,52	444.894,96	1.815.171,52	100,00
5	2.000,00		2.000,00	18,01	2.000,00	100,00
Ingresos ctes	2.052.171,52	0,00	2.052.171,52	471.482,26	2.050.808,52	99,93
6	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
7	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Ingresos capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Oper No Fin	2.052.171,52	0,00	2.052.171,52	471.482,26	2.050.808,52	99,93
8	0,00	360.095,63	360.095,63	0,00	0,00	0,00
9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ingresos Financieros	0,00	360.095,63	360.095,63	0,00	0,00	0,00
Total	2.052.171,52	360.095,63	2.412.267,15	471.482,26	2.050.808,52	85,02

Obligaciones:

	Credito	Modific	Credito	Obligaciones	A reconocer	% s/prev
Capítulo	Incial		Definitiva	31/03/2017	31/12/2017	Definitiva
1	1.110.386,13		1.110.386,13	284.968,32	1.097.727,73	98,86
2	872.780,55	355.237,83	1.228.018,38	61.349,82	1.129.776,91	92,00
3	3.500,00		3.500,00	0,00	3.500,00	0,00
4	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
5	43.504,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gastos ctes	2.030.171,52	355.237,83	2.385.409,35	346.318,14	2.231.004,64	93,53
6	22.000,00	4.857,80	26.857,80	0,00	17.753,01	66,10
7	0,00		0,00			0,00
Gastos de capital	22.000,00	4.857,80	26.857,80	0,00	17.753,01	66,10
Total Oper. No Finan	2.052.171,52	360.095,63	2.412.267,15	346.318,14	2.248.757,64	93,22
8	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
9	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Gastos Financieros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	2.052.171,52	360.095,63	2.412.267,15	346.318,14	2.248.757,64	93,22

SEXTO: Que para la entidad MUVISA, aplicando similares criterios se obtienen los resultados siguientes:

Derechos:

	Prev.	Modific	Prev.	Derechos a	A reconocer	% s/prev
Capítulo	Incial		Definitiva	31/03/2017	31/12/2017	Definitiva
1	0,00		0,00		0,00	0,00
2	0,00		0,00		0,00	0,00
3	2.168.866,19		2.168.866,19	305.395,29	2.168.866,19	100,00
4	574.025,60		574.025,60	2.987.049,26	574.025,60	100,00
5	181.200,00		181.200,00	34.956,54	181.200,00	100,00
Ingrosos ctes	2.924.091,79	0,00	2.924.091,79	3.327.401,09	2.924.091,79	100,00
6	0,00		0,00	214.433,94	0,00	0,00
7	4.812.293,92	5.073.251,63	9.885.545,55	0,00	9.885.545,55	100,00
Ingrosos capital	4.812.293,92	5.073.251,63	9.885.545,55	214.433,94	9.885.545,55	100,00
Total Op. No Fin	7.736.385,71	5.073.251,63	12.809.637,34	3.541.835,03	12.809.637,34	100,00
8	0,00		0,00	0,00		0,00
9	0,00		0,00	0,00		0,00
Ingrosos Financieros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	7.736.385,71	5.073.251,63	12.809.637,34	3.541.835,03	12.809.637,34	100,00

Obligaciones:

	Credito	Modific	Credito	Obligaciones	A reconocer	% s/prev
Capítulo	Incial		Definitiva	31/03/2017	31/12/2017	Definitiva
1	2.222.855,50		2.222.855,50	480.013,24	2.238.322,40	100,70
2	602.841,75		602.841,75	162.855,39	494.003,00	81,95
3	111.393,84		111.393,84	23.602,97	111.393,84	100,00
4	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
5	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Gastos ctes	2.937.091,09	0,00	2.937.091,09	666.471,60	2.843.719,24	96,82
6	35.000,00		35.000,00	15.885,17	35.000,00	100,00
7	2.840.709,83	5.073.251,63	7.913.961,46	785.447,02	6.882.107,24	0,00
Gastos de capital	2.875.709,83	5.073.251,63	7.948.961,46	801.332,19	6.917.107,24	87,02
Total Op.No Finan.	5.812.800,92	5.073.251,63	10.886.052,55	1.467.803,79	9.760.826,48	89,66
8	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
9	350.820,22		350.820,22	125.954,96	350.820,22	100,00
Gastos Financieros	350.820,22	0,00	350.820,22	125.954,96	350.820,22	100,00
Total	6.163.621,14	5.073.251,63	11.236.872,77	1.593.758,75	10.111.646,70	89,99

Es cuanto se tiene por informar.

San Cristóbal de La Laguna, a 26 de abril de 2017.





Ejecuciones trimestrales de las Entidades Locales. Trimestre 1 - Ejercicio 2017

Entidad Local: 05-38-023-AA-000 | San Cristóbal de La Laguna | (5120)

v 1.1-10.31.251.174

Atención: recuerde que los cambios que haga aquí pueden afectar a otros formularios, como por ejemplo el Calendario y Presupuesto de tesorería.

F.1.1.1 Resumen Clasificación Económica

(Unidad: Euros)

No olvide pulsar "Enviar" antes de abandonar el formulario

ENVIAR**VOLVER****IMPRIMIR**

INGRESOS		Ejercicio Corriente			Ejercicios cerrados	Estimación Derechos Reconocidos Netos a 31-12-2017	Desviación (B)/(A)-1	Observaciones
		Previsión iniciales Presupuesto 2017 Actualizar	(A) Estimación Previsiones definitivas al final de ejercicio (1)	(B) Derechos Reconocidos Netos (2)	Recaudación Líquida (2)	Recaudación Líquida (2)		
1	Impuestos directos	65.337.445,13	65.337.445,13	49.526.845,01	2.820.670,35	674.652,94	61.998.701,68	-0,24
2	Impuestos indirectos	25.463.974,78	25.463.974,78	3.902.532,62	3.901.227,39	835,02	27.524.910,34	-0,85
3	Tasas y otros ingresos	19.009.500,00	19.313.526,10	18.203.677,82	9.626.574,07	227.605,55	16.561.348,63	-0,06
4	Transferencias corrientes	42.263.393,10	42.779.594,02	8.029.547,82	7.997.739,81	0,00	46.655.425,24	-0,81
5	Ingresos patrimoniales	591.964,38	591.964,38	32.218,16	10.071,25	0,00	591.964,38	-0,95
6	Enajenación de inversiones reales							
7	Transferencias de capital	3.890.287,02	18.342.703,13	0,00	0,00	0,00	18.342.703,13	-1,00
8	Activos financieros		0,00	19.693.095,86	0,00	0,00	0,00	-1,00
9	Pasivos financieros							
Total Ingresos		156.556.564,41	191.522.303,40	79.694.821,43	24.356.282,87	903.093,51	171.674.153,4	-4,88

GASTOS		Ejercicio Corriente			Ejercicios cerrados	Estimación Obligaciones Reconocidas Netas a 31-12-2017	Desviación (B)/(A)-1	Observaciones
		Créditos iniciales Presupuesto 2017 Actualizar	(A) Estimación Créditos definitivos al final de ejercicio (1)	(B) Obligaciones Reconocidas Netos (2)	Pagos Líquidos (2)	Pagos Líquidos (2)		
1	Gastos de personal	44.508.449,76	45.326.609,36	9.214.404,87	9.213.836,93	572.601,07	43.513.544,99	-0,80
2	Gastos en bienes corrientes y servicios	56.997.841,09	64.908.534,21	5.913.073,54	5.634.134,73	5.370.220,91	62.312.192,84	-0,91
3	Gastos financieros	1.639.622,65	1.639.622,65	5.620,62	5.620,62	291,07	1.541.245,29	-1,00
4	Transferencias corrientes	19.534.699,99	20.180.275,15	2.862.653,80	330.643,56	6.081.162,90	18.565.853,14	-0,86
5	Fondo de contingencia y Otros imprevistos	3.869.645,36	1.342.915,12	0,00	0,00	0,00	0,00	-1,00
6	Inversiones reales	10.542.221,33	17.842.577,89	0,00	0,00	582.637,76	12.311.378,74	-1,00
7	Transferencias de capital	6.580.110,91	27.397.795,70	2.230,90	1.467,00	2.733.938,95	19.726.412,90	-1,00
8	Activos financieros							
9	Pasivos financieros	12.883.973,32	12.883.973,32	0,00	0,00	0,00	12.883.973,32	-1,00
Total Gastos		156.556.564,41	191.522.303,40	17.997.983,73	15.185.702,84	15.340.852,66	170.854.601,2	-7,52

(1) Estimación Previsiones definitivas al final ejercicio - Presupuesto actualizado, incluyendo las modificaciones ya tramitadas y/o previstas tramitar hasta final de ejercicio

(2) Datos de ejecución acumulados a final del trimestre vencido

No olvide pulsar "Enviar" antes de abandonar el formulario

ENVIAR**VOLVER****IMPRIMIR**



Ejecuciones trimestrales de las Entidades Locales. Trimestre 1 - Ejercicio 2017

Entidad Local: 05-38-023-AV-003 | O. Aut. Deportes | (5126)

v.1.1-10.34.251.123

Atención: recuerde que los cambios que haga aquí pueden afectar a otros formularios, como por ejemplo el Calendario y Presupuesto de tesorería.

F.1.1.1 Resumen Clasificación Económica

(Unidad: Euros)

No olvide pulsar "Enviar" antes de abandonar el formulario

ENVIAR**VOLVER****IMPRIMIR**

		Ejercicio Corriente			Ejercicios cerrados		Estimación Derechos Reconocidos Netos a 31-12-2017	Desviación (B)/(A)-1	Observaciones
INGRESOS		Previsión iniciales Presupuesto 2017 Actualizar	(A) Estimación Previsiones definitivas al final de ejercicio (1)	(B) Derechos Reconocidos Netos (2)	Recaudación Líquida (2)	Recaudación Líquida (2)			
1	Impuestos directos								
2	Impuestos indirectos								
3	Tasas y otros ingresos	260.000,00	260.000,00	200,00	200,00	0,00	222.690,00	-1,00	0
4	Transferencias corrientes	4.986.580,71	4.986.580,71	986.704,53	0,00	1.963.524,16	4.986.580,71	-0,80	0
5	Ingresos patrimoniales	75.000,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00	-1,00	0
6	Enajenación de inversiones reales								
7	Transferencias de capital	31.000,00	31.000,00	0,00	0,00	0,00	23.200,00	-1,00	0
8	Activos financieros	0,00	1.382.059,10	0,00	0,00	0,00	0,00	-1,00	
9	Pasivos financieros								
Total Ingresos		5.352.580,71	6.734.639,81	986.904,53	200,00	1.963.524,16	5.307.470,71	-4,79	

		Ejercicio Corriente			Ejercicios cerrados		Estimación Obligaciones Reconocidas Netas a 31-12-2017	Desviación (B)/(A)-1	Observaciones
GASTOS		Créditos iniciales Presupuesto 2017 Actualizar	(A) Estimación Créditos definitivos al final de ejercicio (1)	(B) Obligaciones Reconocidas Netos (2)	Pagos Líquidos (2)	Pagos Líquidos (2)			
1	Gastos de personal	1.729.011,96	1.730.052,00	423.674,75	423.674,75	0,00	1.676.593,39	-0,76	0
2	Gastos en bienes corrientes y servicios	3.131.305,85	4.449.141,75	259.472,78	251.052,88	252.101,24	4.342.362,35	-0,94	0
3	Gastos financieros	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1,00	0
4	Transferencias corrientes	433.000,00	478.926,44	0,00	0,00	104.443,79	412.834,59	-1,00	0
5	Fondo de contingencia y Otros imprevistos	26.762,90	26.762,90	0,00	0,00	0,00	0,00	-1,00	0
6	Inversiones reales	31.000,00	48.256,72	0,00	0,00	0,00	41.616,60	-1,00	0
7	Transferencias de capital								
8	Activos financieros								
9	Pasivos financieros								
Total Gastos		5.352.580,71	6.734.639,81	683.147,53	674.727,63	356.545,03	6.473.406,93	-5,69	

(1) Estimación Previsiones definitivas al final ejercicio - Presupuesto actualizado , incluyendo las modificaciones ya tramitadas y/o previstas tramitar hasta final de ejercicio

(2) Datos de ejecución acumulados a final del trimestre vencido

No olvide pulsar "Enviar" antes de abandonar el formulario

ENVIAR**VOLVER****IMPRIMIR**



Ejecuciones trimestrales de las Entidades Locales. Trimestre 1 - Ejercicio 2017

Entidad Local: 05-38-023-AV-005 | Gerencia M. Urbanismo | (5128)

v 1.1-19.34.251.173

Atención: recuerde que los cambios que haga aquí pueden afectar a otros formularios, como por ejemplo el Calendario y Presupuesto de tesorería.

F.1.1.1 Resumen Clasificación Económica

(Unidad: Euros)

No olvide pulsar "Enviar" antes de abandonar el formulario

ENVIAR**VOLVER****IMPRIMIR**

		Ejercicio Corriente			Ejercicios cerrados		Estimación Derechos Reconocidos Netos a 31-12-2017	Desviación (B)/(A)-1	Observaciones
INGRESOS		Previsión iniciales Presupuesto 2017 Actualizar	(A) Estimación Previsiones definitivas al final de ejercicio (1)	(B) Derechos Reconocidos Netos (2)	Recaudación Líquida (2)	Recaudación Líquida (2)			
1	Impuestos directos								
2	Impuestos indirectos								
3	Tasas y otros ingresos	1.863.497,10	1.886.293,29	362.004,25	290.116,00	66.093,82	1.886.293,29	-0,81	0
4	Transferencias corrientes	3.943.389,38	3.943.389,38	817.497,39	0,00	1.703.162,10	3.943.389,38	-0,79	0
5	Ingresos patrimoniales								
6	Enajenación de inversiones reales								
7	Transferencias de capital	428.295,66	428.295,66	0,00	0,00	256.495,01	428.295,66	-1,00	0
8	Activos financieros								
9	Pasivos financieros								
Total Ingresos		6.235.182,14	6.257.978,33	1.179.501,64	290.116,00	2.025.750,93	6.257.978,33	-2,59	

		Ejercicio Corriente			Ejercicios cerrados		Estimación Obligaciones Reconocidas Netas a 31-12-2017	Desviación (B)/(A)-1	Observaciones
GASTOS		Créditos iniciales Presupuesto 2017 Actualizar	(A) Estimación Créditos definitivos al final de ejercicio (1)	(B) Obligaciones Reconocidas Netos (2)	Pagos Líquidos (2)	Pagos Líquidos (2)			
1	Gastos de personal	3.927.503,17	3.927.503,17	870.750,17	870.750,17	0,00	3.927.503,17	-0,78	0
2	Gastos en bienes corrientes y servicios	1.735.908,28	1.758.704,47	202.745,73	202.745,73	98.526,32	1.735.908,28	-0,88	0
3	Gastos financieros	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	-1,00	0
4	Transferencias corrientes								
5	Fondo de contingencia y Otros imprevistos	39.275,03	39.275,03	0,00	0,00	0,00	0,00	-1,00	0
6	Inversiones reales	525.495,66	525.495,66	0,00	0,00	215.307,33	525.495,66	-1,00	0
7	Transferencias de capital								
8	Activos financieros								
9	Pasivos financieros								
Total Gastos		6.235.182,14	6.257.978,33	1.073.495,90	1.073.495,90	313.833,65	6.195.907,11	-4,65	

(1) Estimación Previsiones definitivas al final ejercicio - Presupuesto actualizado , incluyendo las modificaciones ya tramitadas y/o previstas trámite hasta final de ejercicio

(2) Datos de ejecución acumulados a final del trimestre vencido

No olvide pulsar "Enviar" antes de abandonar el formulario

ENVIAR**VOLVER****IMPRIMIR**



Ejecuciones trimestrales de las Entidades Locales. Trimestre 1 - Ejercicio 2017

Entidad Local: 05-38-023-AV-004 | O. Aut. Actividades Musicales | (5127)
v.1.1-10.31.251.174

Atención: recuerde que los cambios que haga aquí pueden afectar a otros formularios, como por ejemplo el Calendario y Presupuesto de tesorería.

F.1.1.1 Resumen Clasificación Económica

(Unidad: Euros)

No olvide pulsar "Enviar" antes de abandonar el formulario

ENVIAR**VOLVER****IMPRIMIR**

LOS DATOS SE HAN ALMACENADO CORRECTAMENTE.

		Ejercicio Corriente				Ejercicios cerrados	Estimación Derechos Reconocidos Netos a 31-12-2017	Desviación (B)/(A)-1	Observaciones
		Previsión iniciales Presupuesto 2017 Actualizar	(A) Estimación Previsiones definitivas al final de ejercicio (1)	(B) Derechos Reconocidos Netos (2)	Recaudación Líquida (2)	Recaudación Líquida (2)			
INGRESOS									
1	Impuestos directos								
2	Impuestos indirectos								
3	Tasas y otros ingresos	235.000,00	235.000,00	26.569,29	26.569,29	0,00	233.637,00	-0,89	0
4	Transferencias corrientes	1.815.171,52	1.815.171,52	444.894,96	0,00	499.982,66	1.815.171,52	-0,75	0
5	Ingresos patrimoniales	2.000,00	2.000,00	18,01	18,01	0,00	2.000,00	-0,99	0
6	Enajenación de inversiones reales								
7	Transferencias de capital								
8	Activos financieros	0,00	360.095,63	0,00	0,00	0,00	0,00	-1,00	
9	Pasivos financieros								
Total Ingresos		2.052.171,52	2.412.267,15	471.482,26	26.587,30	499.982,66	2.050.808,52	-3,62	

		Ejercicio Corriente				Ejercicios cerrados	Estimación Obligaciones Reconocidas Netas a 31-12-2017	Desviación (B)/(A)-1	Observaciones
		Créditos iniciales Presupuesto 2017 Actualizar	(A) Estimación Créditos definitivos al final de ejercicio (1)	(B) Obligaciones Reconocidas Netos (2)	Pagos Líquidos (2)	Pagos Líquidos (2)			
GASTOS									
1	Gastos de personal	1.110.386,13	1.110.386,13	284.968,32	284.968,32	0,00	1.097.727,73	-0,74	0
2	Gastos en bienes corrientes y servicios	872.780,55	1.228.018,38	61.349,82	52.174,13	91.095,24	1.129.776,93	-0,95	0
3	Gastos financieros	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	-1,00	0
4	Transferencias corrientes								
5	Fondo de contingencia y Otros imprevistos	43.504,84	43.504,84	0,00	0,00	0,00	0,00	-1,00	0
6	Inversiones reales	22.000,00	26.857,80	0,00	0,00	0,00	17.753,01	-1,00	0
7	Transferencias de capital								
8	Activos financieros								
9	Pasivos financieros								
Total Gastos		2.052.171,52	2.412.267,15	346.318,14	337.142,45	91.095,24	2.248.757,65	-4,69	

(1) Estimación Previsiones definitivas al final ejercicio - Presupuesto actualizado, incluyendo las modificaciones ya tramitadas y/o previstas tramitar hasta final de ejercicio

(2) Datos de ejecución acumulados a final del trimestre vencido

LOS DATOS SE HAN ALMACENADO CORRECTAMENTE.

No olvide pulsar "Enviar" antes de abandonar el formulario

ENVIAR**VOLVER****IMPRIMIR**

CUENTA DE CONSOLIDACIÓN DE INGRESOS Y GASTOS CON EL AYUNTAMIENTO

INGRESOS	PAIF 2017 aprobado sept 2016	AJUSTES REALIZADOS AL PAIF 2017 APROBADO NOV.2016			CON COBROS REALES RECIBIDOS EN MM.MSA.11	SÓLO COBROS POR TRANSFERENCIAS CRITERIO PAGADOR	1T	
		INICIAL	INCORPORACIONES	FINAL			EJECUCIÓN TRIMESTRAL 2017	EJECUCIÓN TRIMESTRAL 2017
		Propuesta final Mvías con Últimas modificaciones	Propuesta final Mvías con Últimas modificaciones	Propuesta final Mvías con Últimas modificaciones			1T	1T
CAPÍTULO		PREVISTO 2017	PREVISTO 2017	PREVISTO 2017	PREVISTO 2017	PREVISTO 2017		
1	-	-	-	-	-	-		
2	-	-	-	-	-	-		
3	2.721.681,21	2.168.685,19	2.169.686,19	2.169.686,19	305.355,29	305.355,29		
4	3.051.339,89	574.025,60	574.025,60	574.025,60	2.937.049,26	60.401,04		
5	161.200,00	161.200,00	161.200,00	161.200,00	31.956,54	34.956,54		
INGR.CORRIENTES	6.934.221,20	2.924.091,79	-	2.924.091,79	3.327.401,09	430.782,81		
6	-	-	-	-	214.433,94	214.433,94		
7	6.494.974,77	4.612.283,92	5.073.351,63	9.665.645,55	214.433,94	214.433,94		
INGR.DE CAPITAL	6.494.974,77	4.612.283,92	5.073.351,63	9.665.645,55	214.433,94	214.433,94		
TOTAL OP.NO FINANCIERAS	12.399.195,97	7.736.385,71	5.073.351,63	12.809.737,34	3.541.835,03	635.186,85		
8	-	-	-	-	-	-		
9	-	-	-	-	-	-		
ING.FINANCIEROS	-	-	-	-	-	-		
TOTAL INGRESOS	12.399.195,97	7.736.385,71	5.073.351,63	12.809.737,34	3.541.835,03			
GÁSTOS	PAIF 2017	PREVISTO 2017	PREVISTO 2017	PREVISTO 2017	PREVISTO 2017	PREVISTO 2017		
CAPÍTULO		PREVISTO 2017	PREVISTO 2017	PREVISTO 2017	PREVISTO 2017	PREVISTO 2017		
1	-	2.892.238,68	2.222.655,50	15.465,80	2.218.322,40	460.013,24	460.013,24	
2	-	592.841,75	494.003,00	494.003,00	162.655,39	162.655,39		
3	-	111.393,84	111.393,84	111.393,84	23.602,57	23.602,57		
4	-	-	-	-	-	-		
5	-	-	-	-	-	-		
GANSTOS CORRIENTES	-	3.395.534,25	2.828.252,33	15.465,80	2.843.719,23	668.471,60	668.471,60	
6	-	7.249.107,24	35.000,00	-	35.000,00	15.885,17	15.885,17	
7	-	-	2.840.709,83	4.041.397,42	6.882.107,24	785.447,02	785.447,02	
GANSTOS DE CAPITAL	-	7.249.107,24	2.875.709,83	4.041.397,42	6.817.107,24	801.332,19	801.332,19	
TOTAL OP.NO FINANCIERAS	10.645.641,49	5.703.962,16	4.056.864,32	9.760.826,47	1.467.803,79	1.467.803,79		
8	-	-	350.820,22	-	350.820,22	125.954,95	125.954,95	
9	-	350.820,22	350.820,22	-	350.820,22	125.954,95	125.954,95	
GANSTOS FINANCIEROS	-	350.820,22	350.820,22	-	350.820,22	125.954,95	125.954,95	
TOTAL GASTOS	10.996.461,71	6.054.782,38	4.056.864,32	10.111.646,89	1.593.758,75	1.693.758,75		
CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO DE ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA								
INGRESOS Y GASTOS DE EXPLOTACIÓN								
PREVISTO 2017								
TOTAL INGRESOS DE EXPLOTACIÓN Capítulos I al VII	-	12.399.195,97	7.736.385,71	5.073.351,63	12.809.737,34	3.541.835,03	635.186,85	
TOTAL GASTOS DE EXPLOTACIÓN Capítulos I al VII	-	10.645.641,49	5.703.962,16	4.056.864,32	9.760.826,47	1.467.803,79	1.467.803,79	
-	-	1.753.534,48	2.032.423,65	1.018.487,31	3.048.910,86	2.074.031,24	832.616,94	
INGRESOS Y GASTOS FINANCIEROS								
PREVISTO 2017								
TOTAL INGRESOS FINANCIEROS Capítulos VIII y IX	-	-	-	-	-	-	-	
TOTAL GASTOS FINANCIEROS Capítulos VIII y IX	-	350.820,22	350.820,22	-	350.820,22	125.954,95	125.954,95	
-	-	350.820,22	350.820,22	-	350.820,22	125.954,95	125.954,95	
RESULTADO CUENTA DE LIQUIDACIÓN								
(Resultado de Explotación - Resultado Financiero)	1.402.734,26	1.681.603,33	1.016.487,31	2.698.090,64	1.948.076,28	-	958.571,90	

1.681.603,33 1.016.487,31 2.698.090,64

635.026,02
125.954,95
3.409,95

PERIODO: DIFERENTE CON ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA EN IMPORTE DE AMORTIZACIÓN PRESTAMOS QUE NO SE INCLUYE EN ESTABILIDAD Y SI EN CUENTA DE CONSOLIDACIÓN AYTO

**DESGLOSE DE LAS OPERACIONES INTERNAS OBJETO DE ELIMINACION EN EL PROCESO DE CONSOLIDACION DE LOS
PRESUPUESTOS DE LA ENTIDAD, ORGANISMOS AUTONOMOS Y PLANES DE PREVISION DE LAS SOCIEDADES
EJERCICIO 2017**

A) EN INGRESOS:

<u>ENTIDAD</u>	<u>ART.</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>IMPORTE</u>
G. URBANISMO	39905	AYTO (PREST. SERVICIOS ICIO)	119.855,24
G. URBANISMO	40	TRANSF. AYUNTAMIENTO	3.943.389,38
MUVISA	40	AYTO (TRANSF+ SERVICIOS)	1.715.295,88 (*)
MUVISA	40	GERENCIA	587.323,28 (***)
O.A. A.M.	40	TRANSF. AYUNTAMIENTO	1.815.171,52
O.A. D.	40	TRANSF. AYUNTAMIENTO	4.986.580,71
O.A. D.	70	TRANSF. AYUNTAMIENTO	31.000,00
G. URBANISMO	70	TRANSF. AYUNTAMIENTO	428.295,66
MUVISA	70	SERV. AL AYTO.	<u>4.812.293,92</u> (***)
		TOTAL	18.439.205,59

B) EN GASTOS:

B.1.- CLASIFICACION POR PROGRAMAS

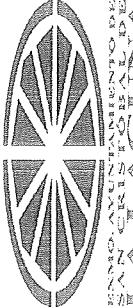
<u>ENTIDAD</u>	<u>PROG.</u>	<u>APLIC.PRES.</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>IMPORTE</u>
AYUNTAMIENTO	13	13.44	MUVISA (ESTACIONAMIENTO SUPERFICIE)	0,00
	15	151.41000	G. URBANISMO (APORTACIÓN AYTO)	3.943.389,38
	151.71000		G. URBANISMO (APORTACIÓN AYTO)	428.295,66
	152.22		MUVISA GESTION (ARRUS)	396.094,20
	152.44		MUVISA (APORTACIÓN AYTO)	564.025,60
	152.74		MUVISA (ARRUS)	<u>3.921.183,37</u>
	152.78		MUVISA (ARRUS)	628.731,82
	152.61		MUVISA (ARRUS)	202.378,73
	152.63		REFORMA VIVIENDAS TEJINA	<u>60.000,00</u>
				10.144.098,76
AYUNTAMIENTO	23	231.202	ALQUILERES	121.200,00
	230.22		MUVISA PISOS ACOGIDA	633.976,08
	23101.22706		MUVISA pyto. FAMILIAS ALQUILER PROM PÚBLICA	<u>0,00</u>
				755.176,08
AYUNTAMIENTO	33	330.41	OAAM (APORTACIÓN AYTO)	<u>1.815.171,52</u>
AYUNTAMIENTO	34	340.41000	O.A.D. (APORTACIÓN AYTO)	4.986.580,71
	340.71000		O.A.D. (APORTACIÓN AYTO)	<u>31.000,00</u>
				5.017.580,71
AYUNTAMIENTO	93	932.22708	GERENCIA (SERV. GESTION ICIO)	<u>119.855,24</u>
				119.855,24
GERENCIA	15	151	MUVISA	<u>587.323,28</u>
				587.323,28
			TOTAL	18.439.205,59

B.2.- CLASIFICACION ECONOMICA

<u>ENTIDAD</u>	<u>ART.</u>	<u>APLIC.PRES.</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>IMPORTE</u>
AYUNTAMIENTO	20	231.202	MUVISA (ALQUILERES)	121.200,00
	22	932.22708	GERENCIA .SERV. GESTION ICIO	119.855,24
	152.22706		MUVISA (ARRUS)	396.094,20
	23101.22706		MUVISA FAMILIAS ALQUILER PROM PÚBLICA	<u>0,00</u>
	230.22		MUVISA (PISOS ACOGIMIENTO)	<u>633.976,08</u>
				1.271.125,52
AYUNTAMIENTO	41	151.41000	G. URBANISMO (APORTACIÓN AYTO)	3.943.389,38
	330.41000		O.A.A.M. (APORTACIÓN AYTO)	1.815.171,52
	340.41000		O.A.D. (APORTACIÓN AYTO)	4.986.580,71
				10.745.141,61
AYUNTAMIENTO	44	152.44901	MUVISA (APORTACIÓN AYTO)	564.025,60
	13.44		MUVISA (ESTACIONAMIENTO SUPERFICIE)	<u>0,00</u>
				564.025,60
AYUNTAMIENTO	61	151.61900	MUVISA ARRU	<u>202.378,73</u>
	63	151.63200	REFORMA VIVIENDAS TEJINA	<u>60.000,00</u>
AYUNTAMIENTO	71	151.71000	G. URBANISMO (APROTACION AYTO)	428.295,66
	71	340.71000	O.A.D. (APORTACIÓN AYTO)	<u>31.000,00</u>
				459.295,66

AYUNTAMIENTO	74	152.74	MUVISA.ARRUS	<u>3.921.183,37</u> 3.921.183,37
AYUNTAMIENTO	78	152.78	MUVISA ARRUS	<u>628.731,82</u> 628.731,82
GERENCIA	15	151	MUVISA	<u>587.323,28</u> 587.323,28
			TOTAL	18.439.205,59

MUVISA	(*)	564.025,60 Aportación Municipal 121.200,00 Alquileres 0,00 Estacionamiento en superficie 167.398,01 G. Gestión El Centurión 61.394,07 G. Gestión La Verdellada 38.675,37 G. Gestión Princesa Yballa 49.809,72 G. Gestión El Cardonal 12.597,00 G.Gestión Plan Insular Rehabilitac. Vivienda 44.821,80 G.Gestión Padre Ancheta II Fase (34.797,16 + 10.024,64) 21.398,23 G Gestuón Cardonal 2 Fase (19.280,14 + 2.118,09) 178.976,08 Pisos acogimiento hombres 455.000,00 Pisos acogimiento mujeres 0,00 Pyto familias alquiler promoción pública <u>1.715.295,88</u>	396.094,20 G. Gestión
	(**)	35.457,32 ARRU P. Yballa 200.917,55 ARRU P. Yballa I Fase 54.826,64 ARRU Cardonal 111.950,73 ARRU Cardonal I Fase 321.335,75 ARRU Cardonal II Fase 35.301,43 ARRU Cardonal II Fase (cap 6) 2.338.776,11 Centurión 579.952,62 ARRU Padre Ancheta II Fase 167.077,30 ARRU Padre Ancheta II Fase (cap 6) 0,00 Chumberas 368.250,61 ARRU Verdellada IV fase 56.047,55 ARRU Verdellada 332.400,31 ARRU S.L. Gonzaga II Fase 150.000,00 Programa Insular de Rehabilitación de Vivienda 60.000,00 Reforma y adecuación viviendas en Tejina (cap 6) <u>4.812.293,92</u>	262.378,73 CAP 6 4.549.915,19 CAP7
	(***)	519.496,41 ENCOMIENDA ASISTENCIA PGO 67.826,87 ENCOMIENDA ASISTENCIA CASCO HISTÓRICO - REVERSIÓN PARCELAS LC-3 Y LC10 - LIQ.ECONÓMICA DE GASTOS EN GENETO-4 - LIQ. ECONÓMICA DE GASTOS EN GENETO-6 <u>587.323,28</u>	



Ayuntamiento de LA LAGUNA

Estado de ejecución de Gastos

Período: 2017

Fecha de listado igual a 31/03/2017

Rem	Código de partida Descripción	Vinculación	Modificación Inc. Rem.	Actual RC Pdt. + ND	A pendiente	D pendiente	O pendiente	P pendiente	R/P Reintegros	R/P	Saldo	Remanente	% D s/Cr. % R/P s/O
	110/33000/4/1000			1.815.171,52	0,00	1.815.171,52	444.894,96	444.894,96		0,00	0,00	35.591,60	1.96 24,51
	Adm.Gr.Cultura- Transf.a Org. Aut.de la Ent.Local	110*/33/41*		0,00	1.334.684,96	0,00	444.894,96	0,00		0,00	0,00	1.370.226,56	24,51 0,00
	110/15100/4/1000			3.943.389,38	0,00	3.943.389,38	1.089.996,52	1.089.996,52		0,00	0,00	673.399,79	17,08 27,64
	Urbanismo- Transf.a Org. Aut.de la Ent.Local	110*/15/41*		0,00	2.179.993,07	0,00	0,00	1.089.996,52		0,00	0,00	2.853.332,86	27,64 0,00
	564.025,60			564.025,60	0,00	564.025,60	0,00	0,00		0,00	0,00	564.025,60	100,00 0,00
	Vivienda -Apontac. Serv.públ. Impal. de Viviendas	110*/15/44*		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	564.025,60	0,00 0,00
	4.986.580,71			4.986.580,71	0,00	4.986.580,71	986.704,53	986.704,53		0,00	0,00	1.039.732,57	20,85 19,79
	Adm.Gr.Deportes- Transf.a Org. Aut.de la Ent.Local	110*/34/41*		0,00	2.960.113,61	0,00	0,00	986.704,53		0,00	0,00	3.999.876,18	19,79 0,00
	Total Gastos			11.309.167,21	0,00	11.309.167,21	2.521.596,01	2.521.596,01		0,00	0,00	2.312.779,56	20,45 22,30
				6.474.791,64	0,00	6.474.791,64	0,00	0,00		0,00	0,00	8.787.571,20	22,30 0,00

Derechos Reconocidos
A 31/03/2017

Derechos	Ayuntamiento	Urbanismo	Deportes	Musica	Muvisa	Total	Ajuste	Con ajuste
Ingresos corrientes	79.694.821,43	3.506.516,83	986.904,53	471.482,26	3.327.401,09	87.987.126,14	2.521.596,01	85.465.530,13
Ingresos de capital	0,00	0,00	0,00	0,00	214.433,94	214.433,94	0,00	214.433,94
Ingresos financieros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	79.694.821,43	3.506.516,83	986.904,53	471.482,26	3.541.835,03	88.201.560,08	2.521.596,01	85.679.964,07
				Ajuste		2.521.596,01	0,00	0,00
				Derechos		85.679.964,07	2.521.596,01	85.679.964,07

Obligaciones Reconocidas
A 31/03/2017

Obligaciones	Ayuntamiento	Urbanismo	Deportes	Musica	Muvisa	Total	Ajuste	Con ajuste
Gasto coriente	17.995.752,83	3.680.049,82	683.147,53	346.318,14	666.471,60	23.371.739,92	2.521.596,01	20.850.143,91
Gasto de capital	2.230,90	4.202,18	0,00	0,00	801.332,19	807.765,27	0,00	807.765,27
Gastos financieros	0,00	0,00	0,00	0,00	125.954,96	125.954,96	0,00	125.954,96
Total	17.997.983,73	3.684.252,00	683.147,53	346.318,14	1.593.758,75	24.305.460,15	2.521.596,01	21.783.864,14
				Ajuste		2.521.596,01	0,00	0,00
				Obligaciones		21.783.864,14	2.521.596,01	21.783.864,14

En miles

Derechos	Ayuntamiento	Urbanismo	Deportes	Musica	Muvisa	Total	Ajuste	Con ajuste
Ingresos corrientes	79.694,82	3.506,52	986,90	471,48	3.327,40	87.987,13	2.521,60	85.465,53
Ingresos de capital	0,00	0,00	0,00	0,00	214,43	214,43	0,00	214,43
Ingresos financieros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	79.694,82	3.506,52	986,90	471,48	3.541,84	88.201,56	2.521,60	85.679,96
				Ajuste		2.521,60	0,00	0,00
				Derechos		85.679,96	2.521,60	85.679,96

Obligaciones	Ayuntamiento	Urbanismo	Deportes	Musica	Muvisa	Total	Ajuste	Con ajuste
Gasto coriente	17.995,75	3.680,05	683,15	346,32	666,47	23.371,74	2.521,60	20.850,14
Gasto de capital	2,23	4,20	0,00	0,00	801,33	807,77	0,00	807,77
Gastos financieros	0,00	0,00	0,00	0,00	125,95	125,95	0,00	125,95
Total	17.997,98	3.684,25	683,15	346,32	1.593,76	24.305,46	2.521,60	21.783,86
				Ajuste		2.521,60	0,00	0,00
				Obligaciones		21.783,86	2.521,60	21.783,86

Proyección Derechos

Derechos	Ayuntamiento	Urbanismo	Deportes	Musica	Muvisa	Total	Ajuste	Con ajuste
Ingresos corrientes	153.331.450,27	5.829.683,12	5.284.270,71	2.050.808,52	2.924.091,79	169.420.304,41	13.167.616,01	156.252.688,40
Ingresos de capital	18.342.703,13	428.295,66	23.200,00	0,00	9.885.545,55	28.679.744,34	10.344.841,21	18.334.903,13
Ingresos financieros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	171.674.153,40	6.257.978,78	5.307.470,71	2.050.808,52	12.809.637,34	198.100.048,75	23.512.457,22	174.587.591,53
				Ajuste		23.512.457,22	0,00	0,00
				Derechos		174.587.591,53	0,00	174.587.591,53

Proyección Obligaciones

Obligaciones	Ayuntamiento	Urbanismo	Deportes	Musica	Muvisa	Total	Ajuste	Con ajuste
Gasto coriente	125.932.836,26	5.670.411,45	6.431.790,33	2.231.004,64	2.843.719,24	143.109.761,92	13.167.616,01	129.942.145,91
Gasto de capital	32.037.791,65	11.958,48	41.616,60	17.753,01	6.917.107,24	39.026.226,97	10.344.841,21	28.681.385,76
Gastos financieros	12.883.973,32	0,00	0,00	0,00	350.820,22	13.234.793,54	0,00	13.234.793,54
Total	170.854.601,22	5.682.369,93	6.473.406,93	2.248.757,64	10.111.646,70	195.370.782,43	23.512.457,22	171.858.325,21
				Ajuste		23.512.457,22	0,00	0,00
				Obligaciones		171.858.325,21	0,00	171.858.325,21

Capitulos 1 a 3 ingresos	Ayuntamiento	Urbanismo	Deportes	Musica	Muvisa	Totales
1	61.998.701,68	0	0,00	0,00	0,00	61.998.701,68
2	27.524.010,34	0	0,00	0,00	0,00	27.524.010,34
3	16.561.348,63	1.863.513,13	222.690,00	2.168.866,19	233.637,00	21.050.054,95
	106.084.060,65	1.863.513,13	222.690,00	2.168.866,19	233.637,00	110.572.766,97

Operaciones no financiera	Ayuntamiento	Urbanismo	Deportes	Musica	Muvisa	Musica
Ingresos	171.674.153,40	550.255.104	5.307.470,71	12.809.637,34	2.050.808,52	
Gastos	157.970.627,90	520.533.195	6.473.406,93	10.111.646,70	2.248.757,64	

Capítulo 3 gastos	1.541.245,29	1338,89	0,00	111.393,84	0,00	1.653.978,02
-------------------	--------------	---------	------	------------	------	--------------

Proyección Derechos

Miles

Derechos	Ayuntamiento	Urbanismo	Deportes	Musica	Muvisa	Total	Ajuste	Con ajuste
Ingresos corrientes	153.331,45	5.829,68	5.284,27	2.050,81	2.924,09	169.420,30	13.167,62	156.252,69
Ingresos de capital	18.342,70	428,30	23,20	0,00	9.885,55	28.679,74	10.344,84	18.334,90
Ingresos financieros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	171.674,15	6.257,98	5.307,47	2.050,81	12.809,64	198.100,05	23.512,46	174.587,59
				Ajuste		23.512,46	0,00	0,00
				Derechos		174.587,59	0,00	174.587,59

Obligaciones	Ayuntamiento	Urbanismo	Deportes	Musica	Muvisa	Total	Ajuste	Con ajuste
Gasto coriente	125.932,84	5.670,41	6.431,79	2.231,00	2.843,72	143.109,76	13.858,25	129.942,15
Gasto de capital	32.037,79	11,96	41,62	17,75	6.917,11	39.026,23	10.344,84	28.681,39

Gastos financieros	12.883,97	0,00	0,00	0,00	350,82	13.234,79	0,00	13.234,79
Total	170.854,60	5.682,37	6.473,41	2.248,76	10.111,65	195.370,78	23.512,46	171.858,33
Ajuste						23.512,46	0,00	0,00
Obligaciones						171.858,33	0,00	171.858,33

Iniciales + Modif 2017

Derechos	Ayuntamiento	Urbanismo	Deportes	Musica	Muvisa	Total	Ajuste	Con ajuste
Ingresos corrientes	153.486.504,41	5.829.683,12	5.321.580,71	2.052.171,52	2.924.091,79	169.614.031,55	13.167.616,01	156.446.415,54
Ingresos de capital	18.342.703,13	428.295,66	0,00	0,00	9.885.545,55	28.656.544,34	10.344.841,21	18.311.703,13
Ingresos financieros	19.693.095,86	0,00	1.382.059,10	360.095,63	0,00	21.435.250,59	0,00	21.435.250,59
Total	191.522.303,40	6.257.978,78	6.703.639,81	2.412.267,15	12.809.637,34	219.705.826,48	23.512.457,22	196.193.369,26
						Ajuste	23.512.457,22	0,00
						Derechos		196.193.369,26
							23.512.457,22	196.193.369,26

Obligaciones	Ayuntamiento	Urbanismo	Deportes	Musica	Muvisa	Total	Ajuste	Con ajuste
Gasto coriente	133.397.956,49	5.732.482,67	6.659.620,19	2.385.409,35	2.937.091,09	151.112.559,79	13.167.616,01	137.944.943,78
Gasto de capital	45.240.373,59	525.495,66	48.256,72	26.857,80	7.948.961,46	53.789.945,23	10.344.841,21	43.445.104,02
Gastos financieros	12.883.973,32	0,00	0,00	0,00	350.820,22	13.234.793,54		13.234.793,54
Total	191.522.303,40	6.257.978,33	6.707.876,91	2.412.267,15	11.236.872,77	218.137.298,56	23.512.457,22	194.624.841,34
						Ajuste	23.512.457,22	0,00
						Obligaciones		194.624.841,34
							23.512.457,22	194.624.841,34

Miles

Derechos	Ayuntamiento	Urbanismo	Deportes	Musica	Muvisa	Total	Ajuste	Con ajuste
Ingresos corrientes	153.486,50	5.829,68	5.321,58	2.052,17	2.924,09	169.614,03	13.167,62	156.446,42
Ingresos de capital	18.342,70	428,30	0,00	0,00	9.885,55	28.656,54	10.344,84	18.311,70
Ingresos financieros	19.693,10	0,00	1.382,06	360,10	0,00	21.435,25	0,00	21.435,25
Total	191.522,30	6.257,98	6.703,64	2.412,27	12.809,64	219.705,83	23.512,46	196.193,37
						Ajuste	23.512,46	0,00
						Derechos		196.193,37
							23.512,46	196.193,37

Obligaciones	Ayuntamiento	Urbanismo	Deportes	Musica	Muvisa	Total	Ajuste	Con ajuste
Gasto coriente	133.397,96	5.732,48	6.659,62	2.385,41	2.937,09	151.112,56	13.167,62	137.944,94
Gasto de capital	45.240,37	525,50	48,26	26,86	7.948,96	53.789,95	10.344,84	43.445,10
Gastos financieros	12.883,97	0,00	0,00	0,00	350,82	13.234,79	0,00	13.234,79
Total	191.522,30	6.257,98	6.707,88	2.412,27	11.236,87	218.137,30	23.512,46	194.624,84
						Ajuste	23.512,46	0,00
						Obligaciones		194.624,84
							23.512,46	194.624,84