

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

El presente informe relativo al **seguimiento del Plan de Ajuste correspondiente al tercer 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 MUVISA 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 de 2016 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 de la Directora de Área de Hacienda y Servicios Económicos, de 25 de octubre, 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 expediente de aprobación del 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 31 de octubre de 2017.

El Interventor

Gerardo Armas Davara



SAN CRISTÓBAL DE
LA LAGUNA



REGISTRO INTERVENCIÓN
Oficina procedencia... HAC - 1260
Recibido con fecha... 26 OCT 2017
Salida a oficina...
Sin Fecha...

DIRECCIÓN DEL ÁREA DE HACIENDA Y SERVICIOS
ECONÓMICOS

Destinatario:
INTERVENCIÓN

Por medio de la presente se da traslado a los efectos oportunos del informe relativo al seguimiento del Plan de Ajuste 2012-2022, correspondiente al tercer trimestre de 2017.

San Cristóbal de La Laguna, a 26 de octubre de 2017

La Directora del Área de Hacienda
y Servicios Económicos


Mercedes López Fajardo



Visto escrito de la Intervención por medio del 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 tercer trimestre de 2017, procede informar:

PRIMERO: Que partiendo del estado de ejecución de los Presupuestos 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) Respetto de las previsiones definitivas:

(En miles de euros)

Derechos	Ayuntamiento	Urbanismo	Deportes	Musica	Muvisa	Total	Ajuste	Con ajuste
Ingresos corrientes	153.746,08	6.597,33	5.798,80	2.082,17	2.924,09	171.148,48	13.167,62	157.980,86
Ingresos de capital	19.308,56	428,30	0,00	0,00	9.885,55	29.622,40	10.344,84	19.277,56
Ingresos financieros	44.511,04	6.642,97	1.761,98	360,10	0,00	53.276,09	0,00	53.276,09
Total	217.565,69	13.668,59	7.560,78	2.442,27	12.809,64	254.046,97	23.512,46	230.534,51
				Ajuste		23.512,46	0,00	0,00
				Derechos		230.534,51	23.512,46	230.534,51

b) Respetto de los derechos a reconocer

(En miles de euros)

Derechos	Ayuntamiento	Urbanismo	Deportes	Musica	Muvisa	Total	Ajuste	Con ajuste
Ingresos corrientes	161.553,20	6.597,33	5.761,49	2.080,81	3.650,07	179.642,89	12.481,24	167.161,65
Ingresos de capital	19.308,56	366,50	23,20	0,00	9.885,55	29.583,81	9.261,53	20.322,28
Ingresos financieros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	180.861,76	6.963,83	5.784,69	2.080,81	13.535,61	209.226,70	21.742,77	187.483,93
				Ajuste		21.742,77	0,00	0,00
				Derechos		187.483,93	0,00	187.483,93

OBLIGACIONES:

a) Respetto de los créditos definitivos:

(En miles de euros)

Obligaciones	Ayuntamiento	Urbanismo	Deportes	Musica	Muvisa	Total	Ajuste	Con ajuste
Gasto corriente	133.890,80	8.483,54	7.085,60	2.415,41	2.937,09	154.812,44	13.167,62	141.644,83
Gasto de capital	45.593,04	5.185,06	506,18	26,86	7.948,96	59.260,09	10.344,84	48.915,25
Gastos financieros	38.081,84	0,00	0,00	0,00	350,82	38.432,66	0,00	38.432,66
Total	217.565,69	13.668,59	7.591,78	2.442,27	11.236,87	252.505,20	23.512,46	228.992,74
				Ajuste		23.512,46	0,00	0,00
				Obligaciones		228.992,74	23.512,46	228.992,74

b) Respecto de las obligaciones a reconocer

(En miles de euros)

Obligaciones	Ayuntamiento	Urbanismo	Deportes	Musica	Muvisa	Total	Ajuste	Con ajuste
Gasto corriente	127.623,61	6.081,51	6.804,84	2.231,00	2.952,56	145.693,52	13.858,25	133.212,28
Gasto de capital	32.272,29	525,50	108,88	17,75	6.917,11	39.841,53	9.261,53	30.580,00
Gastos financieros	38.081,84	0,00	0,00	0,00	650,00	38.731,84	0,00	38.731,84
Total	197.977,74	6.607,01	6.913,72	2.248,76	10.519,67	224.266,90	21.742,77	202.524,13
							Ajuste	0,00
							Obligaciones	202.524,13

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:

Entes	Corrientes	Capital	Total
Obligaciones			
OOAA	5.725.114,62	428.295,66	6.153.410,28
MUVISA	0,00	3.173.336,59	3.173.336,59
Total	5.725.114,62	3.601.632,25	9.326.746,87
Previsiones			
OOAA	11.919.214,62	459.295,66	12.378.510,28
MUVISA	562.025,60	8.802.232,83	9.364.258,43
Total	12.481.240,22	9.261.528,49	21.742.768,71

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 coeficientes aplicados para la formación del Presupuesto de 2017, que, a su vez, son el resultado de la ejecución presupuestaria del año 2016, teniendo en cuenta el grado de ejecución de este tercer trimestre del año.

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

Capítulo	Prev. Inicial	Modific	Prev. Definitiva	Derechos a 30/09/2107	A reconocer 31/12/2017	% s/prev Definitiva
1	65.337.445,13	0,00	65.337.445,13	55.449.998,49	61.998.701,68	94,89
2	25.463.974,78	0,00	25.463.974,78	21.603.820,02	27.524.010,34	108,09
3	19.009.500,00	304.026,10	19.313.526,10	23.269.330,94	24.500.000,00	126,85
4	42.263.393,10	775.780,64	43.039.173,74	24.502.940,96	46.938.522,88	109,06
5	591.964,38	0,00	591.964,38	32.218,32	591.964,38	100,00
Ingresos ctes	152.666.277,39	1.079.806,74	153.746.084,13	124.858.308,73	161.553.199,28	105,08
6	0,00	0,00				0,00
7	3.890.287,02	15.418.271,24	19.308.558,26	13.578.943,37	19.308.558,26	100,00
Ingresos capital	3.890.287,02	15.418.271,24	19.308.558,26	13.578.943,37	19.308.558,26	100,00
Total Op. No Fin	156.556.564,41	16.498.077,98	173.054.642,39	138.437.252,10	180.861.757,54	99,90
8	0,00	44.511.044,08	44.511.044,08		0,00	0,00
9	0,00	0,00	0,00			0,00
Ingresos Financieros	0,00	44.511.044,08	44.511.044,08	0,00	0,00	0,00
Total	156.556.564,41	61.009.122,06	217.565.686,47	138.437.252,10	180.861.757,54	83,13

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:

Capitulo	Credito Incial	Modific	Credito Definitiva	Obligaciones 30/09/2107	A reconocer 31/12/2017	% s/prev Definitiva
1	44.508.449,76	1.367.582,11	45.876.031,87	29.890.357,44	44.040.990,60	96,00
2	56.997.841,09	8.865.419,62	65.863.260,71	31.311.731,37	63.228.730,28	83,00
3	1.639.622,65	0,00	1.639.622,65	655.589,17	1.541.245,29	94,00
4	19.534.699,99	913.825,30	20.448.525,29	8.384.924,73	18.812.643,27	92,00
5	3.869.645,36	-3.806.282,72	63.362,64	0,00	0,00	0,00
Gastos ctes	126.550.258,85	7.340.544,31	133.890.803,16	70.242.602,71	127.623.609,43	95,32
6	10.542.221,33	7.947.670,68	18.489.892,01	3.096.130,50	12.758.025,49	69,00
7	6.580.110,91	20.523.038,21	27.103.149,12	3.801.718,80	19.514.267,37	72,00
Gastos de capital	17.122.332,24	28.470.708,89	45.593.041,13	6.897.849,30	32.272.292,85	70,78
Total Op.No Finan.	143.672.591,09	35.811.253,20	179.483.844,29	77.140.452,01	159.895.902,29	89,09
8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	12.883.973,32	25.197.868,86	38.081.842,18	31.248.238,83	38.081.842,18	100,00
Gastos Financieros	12.883.973,32	25.197.868,86	38.081.842,18	31.248.238,83	38.081.842,18	100,00
Total	156.556.564,41	61.009.122,06	217.565.686,47	108.388.690,84	197.977.744,47	91,00

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

Derechos:

Capitulo	Prev. Incial	Modific	Prev. Definitiva	Derechos a 30/09/2107	A reconocer 31/12/2017	% s/prev 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	418.618,76	2.282.115,86	1.423.925,67	2.282.115,86	100,00
4	3.943.389,38	371.823,11	4.315.212,49	2.452.492,17	4.315.212,49	100,00
5	0,00		0,00	0,00	0,00	100,00
Ingresos ctes	5.806.886,48	790.441,87	6.597.328,35	3.876.417,84	6.597.328,35	100,00
6	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
7	428.295,66		428.295,66	366.504,27	366.504,27	85,57
Ingresos capital	428.295,66	0,00	428.295,66	366.504,27	366.504,27	0,00
Total Oper.No Finan	6.235.182,14	790.441,87	7.025.624,01	4.242.922,11	6.963.832,62	99,12
8	0,00	6.642.967,70	6.642.967,70	0,00		0,00
9	0,00		0,00	0,00		0,00
Ingresos Financieros	0,00	6.642.967,70	6.642.967,70	0,00	0,00	0,00
Total	6.235.182,14	7.433.409,57	13.668.591,71	4.242.922,11	6.963.832,62	50,95

Obligaciones:

	Credito	Modific	Credito	Obligaciones	A reconocer	% s/prev
Capitulo	Incial		Definitiva	30/09/2107	31/12/2017	Definitiva
1	3.927.503,17	22.500,00	3.950.003,17	2.793.802,39	3.989.278,20	100,99
2	1.735.908,28	2.742.973,37	4.478.881,65	711.548,71	2.076.855,00	46,37
3	7.000,00	8.376,39	15.376,39	2.218,88	15.376,39	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	2.773.849,76	8.483.536,24	3.507.569,98	6.081.509,59	71,69
6	525.495,66	4.659.559,81	5.185.055,47	4.756,65	525.495,66	10,13
7	0,00	0,00	0,00			0,00
Gastos de capital	525.495,66	4.659.559,81	5.185.055,47	4.756,65	525.495,66	10,13
Total Oper No Finan	6.235.182,14	7.433.409,57	13.668.591,71	3.512.326,63	6.607.005,25	48,34
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	6.235.182,14	7.433.409,57	13.668.591,71	3.512.326,63	6.607.005,25	48,34

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
Capitulo	Incial		Definitiva	30/09/2107	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	260.000,00	0,00	260.000,00	200,00	222.690,00	85,68
4	4.986.580,71	477.221,90	5.463.802,61	2.779.532,47	5.463.802,61	100,00
5	75.000,00	0,00	75.000,00	0,00	75.000,00	100,00
Ingresos ctes	5.321.580,71	477.221,90	5.798.802,61	2.779.732,47	5.761.492,61	99,36
6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	31.000,00	-7.800,00	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	477.221,90	5.829.802,61	2.779.732,47	5.784.692,61	99,23
8	0,00	1.761.979,74	1.761.979,74	0,00	0,00	0,00
9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ingresos Financieros	0,00	1.761.979,74	1.761.979,74	0,00	0,00	0,00
Total	5.352.580,71	2.239.201,64	7.591.782,35	2.779.732,47	5.784.692,61	76,20

Obligaciones

	Credito	Modific	Credito	Obligaciones	A reconocer	% s/prev
Capitulo	Incial		Definitiva	30/09/2107	31/12/2017	Definitiva
1	1.729.011,96	1.040,04	1.730.052,00	1.241.738,45	1.676.593,39	96,91
2	3.131.305,85	1.700.057,80	4.831.363,65	2.459.439,62	4.715.410,92	97,60
3	1.500,00	17.000,00	18.500,00	0,00	0,00	0,00
4	433.000,00	45.926,44	478.926,44	62.326,45	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	1.764.024,28	7.085.604,99	3.763.504,52	6.804.838,91	96,04
6	31.000,00	95.256,72	126.256,72	9.709,46	108.883,80	86,24
7		379.920,64	379.920,64	0,00	0,00	0,00
Gastos de capital	31.000,00	475.177,36	506.177,36	9.709,46	108.883,80	21,51
Total Oper No Finan	5.352.580,71	2.239.201,64	7.591.782,35	3.773.213,98	6.913.722,70	91,07
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	2.239.201,64	7.591.782,35	3.773.213,98	6.913.722,70	91,07

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
Capitulo	Incial		Definitiva	30/09/2107	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	60.091,54	233.637,00	99,42
4	1.815.171,52	30.000,00	1.845.171,52	1.038.088,24	1.845.171,52	100,00
5	2.000,00		2.000,00	18,01	2.000,00	100,00
Ingresos ctes	2.052.171,52	30.000,00	2.082.171,52	1.098.197,79	2.080.808,52	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	30.000,00	2.082.171,52	1.098.197,79	2.080.808,52	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	390.095,63	2.442.267,15	1.098.197,79	2.080.808,52	85,20

Obligaciones:

	Credito	Modific	Credito	Obligaciones	A reconocer	% s/prev
Capitulo	Incial		Definitiva	30/09/2107	31/12/2017	Definitiva
1	1.110.386,13		1.110.386,13	815.798,58	1.097.727,73	98,86
2	872.780,55	385.237,83	1.228.018,38	484.961,33	1.129.776,91	92,00
3	3.500,00		3.500,00	39,60	3.500,00	0,00
4	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
5	43.504,84	0,00	43.504,84	0,00	0,00	0,00
Gastos ctes	2.030.171,52	385.237,83	2.415.409,35	1.300.799,51	2.231.004,64	92,37
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	390.095,63	2.442.267,15	1.300.799,51	2.248.757,64	92,08
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	390.095,63	2.442.267,15	1.300.799,51	2.248.757,64	92,08

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

Derechos:

	Prev.	Modific	Prev.	Derechos a	A reconocer	% s/prev
Capitulo	Incial		Definitiva	30/09/2107	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	1.138.093,46	2.168.866,19	100,00
4	574.025,60		574.025,60	1.201.720,25	1.300.000,00	226,47
5	181.200,00		181.200,00	105.369,62	181.200,00	100,00
Ingresos ctes	2.924.091,79	0,00	2.924.091,79	2.445.183,33	3.650.066,19	124,83
6	0,00		0,00	443.387,99	0,00	0,00
7	4.812.293,92	5.073.251,63	9.885.545,55	5.659.483,97	9.885.545,55	100,00
Ingresos capital	4.812.293,92	5.073.251,63	9.885.545,55	6.102.871,96	9.885.545,55	100,00
Total Op. No Fin	7.736.385,71	5.073.251,63	12.809.637,34	8.548.055,29	13.535.611,74	105,67
8	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	7.736.385,71	5.073.251,63	12.809.637,34	8.548.055,29	13.535.611,74	105,67

Obligaciones:

	Credito	Modific	Credito	Obligaciones	A reconocer	% s/prev
Capitulo	Incial		Definitiva	30/09/2107	31/12/2017	Definitiva
1	2.222.855,50		2.222.855,50	1.684.197,41	2.238.322,40	100,70
2	602.841,75		602.841,75	428.383,58	602.841,75	100,00
3	111.393,84		111.393,84	68.919,81	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	2.181.500,80	2.952.557,99	100,53
6	35.000,00		35.000,00	230.616,40	35.000,00	100,00
7	2.840.709,83	5.073.251,63	7.913.961,46	3.135.939,26	6.882.107,24	0,00
Gastos de capital	2.875.709,83	5.073.251,63	7.948.961,46	3.366.555,66	6.917.107,24	87,02
Total Op.No Finan.	5.812.800,92	5.073.251,63	10.886.052,55	5.548.056,46	9.869.665,23	90,66
8	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
9	350.820,22		350.820,22	597.389,93	597.389,33	170,28
Gastos Financieros	350.820,22	0,00	350.820,22	597.389,93	650.000,00	185,28
Total	6.163.621,14	5.073.251,63	11.236.872,77	6.145.446,39	10.519.665,23	93,62
Diferencia	1.572.764,57	0,00	1.572.764,57	2.402.608,90	3.015.946,51	191,76

Es cuanto se tiene por informar.

San Cristóbal de La Laguna, a 25 de octubre de 2017.

**LA DIRECTORA DEL ÁREA DE HACIENDA
Y SERVICIOS ECONÓMICOS**

Fdo. Mercedes López Fajardo



Ejecuciones trimestrales de las Entidades Locales. Trimestre 3 - Ejercicio 2017

Entidad Local: (5120)

V.1.1-10.31.251.163

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

INGRESOS	Ejercicio Corriente				Ejercicios cerrados	Estimación Derechos Reconocidos Netos a 31-12-2017	Desviación (B)/(A)-1	Observaciones
	Previsiones iniciales Presupuesto 2017 <input type="button" value="Actualizar"/>	(A) Estimación Previsiones definitivas al final de ejercicio (1)	(B) Derechos Reconocidos Netos (2)	Recaudación Liquidada (2)	Recaudación Liquidada (2)			
1 Impuestos directos	65.337.445,13	65.337.445,13	55.449.998,49	37.927.495,60	1.980.358,41	61.998.701,68	-0,15	0
2 Impuestos indirectos	25.463.974,78	25.463.974,78	21.603.820,02	21.482.524,60	29.366,42	27.524.010,34	-0,15	0
3 Tasas y otros ingresos	19.009.500,00	19.313.526,10	23.269.330,94	16.859.734,14	472.628,34	24.500.000,00	0,20	0
4 Transferencias corrientes	42.263.393,10	43.039.173,74	24.502.940,96	24.472.111,66	23.252,13	46.938.522,88	-0,43	0
5 Ingresos patrimoniales	591.964,38	591.964,38	32.218,32	15.708,42	831.005,46	591.964,38	-0,95	0
6 Enajenación de inversiones reales								
7 Transferencias de capital	3.890.287,02	19.308.558,26	13.578.943,37	13.578.943,37	0,00	19.308.558,26	-0,30	0
8 Activos financieros	0,00	44.511.044,08	0,00	0,00	0,00	0,00	-1,00	0
9 Pasivos financieros								
Total Ingresos	156.556.564,41	217.565.686,47	138.437.252,10	114.336.517,79	3.336.610,76	180.861.757,5	-2,76	

GASTOS	Ejercicio Corriente				Ejercicios cerrados	Estimación Obligaciones Reconocidas Netas a 31-12-2017	Desviación (B)/(A)-1	Observaciones
	Créditos iniciales Presupuesto 2017 <input type="button" value="Actualizar"/>	(A) Estimación Créditos definitivos al final de ejercicio (1)	(B) Obligaciones Reconocidas Netos (2)	Pagos Liquidados (2)	Pagos Liquidados (2)			
1 Gastos de personal	44.508.449,76	45.876.031,87	29.890.357,44	29.889.191,68	572.601,07	44.040.990,60	-0,35	0
2 Gastos en bienes corrientes y servicios	56.997.841,09	65.863.260,71	31.311.731,37	30.083.726,67	5.690.510,49	63.228.730,28	-0,52	0
3 Gastos financieros	1.639.622,65	1.639.622,65	655.589,17	654.408,54	291,07	1.541.245,29	-0,60	0
4 Transferencias corrientes	19.534.699,99	20.448.525,29	8.384.924,73	5.017.887,80	8.209.952,41	18.812.643,27	-0,59	0
5 Fondo de contingencia y Otros imprevistos	3.869.645,36	63.362,64	0,00	0,00	0,00	0,00	-1,00	0
6 Inversiones reales	10.542.221,33	18.489.892,01	3.096.130,50	2.760.829,56	582.637,76	12.758.025,49	-0,83	0
7 Transferencias de capital	6.580.110,91	27.103.149,12	3.801.718,80	3.801.718,80	2.672.147,56	19.514.267,37	-0,86	0
8 Activos financieros								
9 Pasivos financieros	12.883.973,32	38.081.842,18	31.248.238,83	6.430.290,61	0,00	38.081.842,18	-0,18	0
Total Gastos	156.556.564,41	217.565.686,47	108.388.690,84	78.638.053,66	17.728.140,36	197.977.744,4	-4,89	

(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 acumula dos a final del trimestre vencido

No olvide pulsar "Enviar" antes de abandonar el formulario



Ejecuciones trimestrales de las Entidades Locales. Trimestre 3 - Ejercicio 2017

Entidad Local: (5126)

V.1.1-10.31.251.193

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
	Previsiones iniciales Presupuesto 2017 <input type="button" value="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	5.758.830,61	2.779.532,47	1.786.507,55	2.438.524,16	5.463.802,61	-0,52	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	1.761.979,74	0,00	0,00	0,00	0,00	-1,00	0
9 Pasivos financieros								
Total Ingresos	5.352.580,71	7.886.810,35	2.779.732,47	1.786.707,55	2.438.524,16	5.784.692,61	-4,50	

GASTOS	Ejercicio Corriente				Ejercicios cerrados	Estimación Obligaciones Reconocidas Netas a 31-12-2017	Desviación (B)/(A)-1	Observaciones
	Créditos iniciales Presupuesto 2017 <input type="button" value="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	1.241.738,45	1.241.738,45	0,00	1.676.593,39	-0,28	0
2 Gastos en bienes corrientes y servicios	3.131.305,85	5.126.391,65	2.459.439,62	2.459.192,47	252.101,24	4.715.410,92	-0,52	0
3 Gastos financieros	1.500,00	18.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1,00	0
4 Transferencias corrientes	433.000,00	478.926,44	62.326,45	62.326,45	104.443,79	412.834,59	-0,87	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	126.256,72	9.709,46	9.709,46	0,00	108.883,80	-0,92	0
7 Transferencias de capital	0,00	379.920,64	0,00	0,00	0,00	0,00	-1,00	0
8 Activos financieros								
9 Pasivos financieros								
Total Gastos	5.352.580,71	7.886.810,35	3.773.213,98	3.772.966,83	356.545,03	6.913.722,70	-5,58	

(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 3 - Ejercicio 2017

Entidad Local: **05-38-023-AV-004** **0. 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.

INGRESOS	Ejercicio Corriente				Ejercicios cerrados	Estimación Derechos Reconocidos Netos a 31-12-2017	Desviación (B)/(A)-1	Observaciones
	Previsiones 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	235.000,00	235.000,00	60.091,54	60.091,54	0,00	233.637,00	-0,74	0
4 Transferencias corrientes	1.815.171,52	1.845.171,52	1.038.088,24	741.491,60	499.982,66	1.815.171,52	-0,44	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	0
9 Pasivos financieros								
Total Ingresos	2.052.171,52	2.442.267,15	1.098.197,79	801.601,15	499.982,66	2.050.808,52	-3,16	

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	1.110.386,13	1.110.386,13	815.798,58	815.798,58	0,00	1.097.723,73	-0,27	0
2 Gastos en bienes corrientes y servicios	872.780,55	1.258.018,38	484.961,33	472.125,33	91.095,24	1.129.776,91	-0,61	0
3 Gastos financieros	3.500,00	3.500,00	39,60	39,60	0,00	3.500,00	-0,99	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	2.442.267,15	1.300.799,51	1.287.963,51	91.095,24	2.248.753,65	-3,85	

(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



Ejecuciones trimestrales de las Entidades Locales. Trimestre 3 - Ejercicio 2017

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

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
	Previsiones iniciales Presupuesto 2017 Actualizar	(A) Estimación Previsiones definitivas al final de ejercicio (1)	(B) Derechos Reconocidos Netos (2)	Recaudación Liquida (2)	Recaudación Liquida (2)			
1 Impuestos directos								
2 Impuestos indirectos								
3 Tasas y otros ingresos	1.863.497,10	2.282.115,86	1.423.925,67	962.585,52	155.070,94	2.282.115,86	-0,38	0
4 Transferencias corrientes	3.943.389,38	4.315.212,49	2.452.492,17	0,00	3.338.156,88	4.315.212,49	-0,43	0
5 Ingresos patrimoniales								
6 Enajenación de inversiones reales								
7 Transferencias de capital	428.295,66	428.295,66	366.504,27	366.504,27	256.495,01	366.504,27	-0,14	0
8 Activos financieros	0,00	6.642.967,70	0,00	0,00	0,00	0,00	-1,00	0
9 Pasivos financieros								
Total Ingresos	6.235.182,14	13.668.591,71	4.242.922,11	1.329.089,79	3.749.722,83	6.963.832,62	-1,94	

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 Liquidados (2)	Pagos Liquidados (2)			
1 Gastos de personal	3.927.503,17	3.950.003,17	2.793.802,39	2.793.802,39	0,00	3.989.278,20	-0,29	0
2 Gastos en bienes corrientes y servicios	1.735.908,28	4.478.881,65	711.548,71	683.300,53	98.526,32	2.076.855,00	-0,84	0
3 Gastos financieros	7.000,00	15.376,39	2.218,88	2.218,88	0,00	15.376,39	-0,86	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	5.185.055,47	4.756,65	4.756,65	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	13.668.591,71	3.512.326,63	3.484.078,45	313.833,65	6.607.005,25	-3,97	

(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

CONSOLIDACIÓN DE INGRESOS Y GASTOS CON EL AYUNTAMIENTO

INGRESOS	PAIF 2017 aprobado sept.2016		AJUSTES REALIZADOS AL PAIF 2017 APROBADO, NOV.2016		EJECUCIÓN TRIMESTRAL 2017			EJECUCIÓN TRIMESTRAL 2017			EJECUCIÓN TRIMESTRAL 2017		
	PREVISTO 2017	PREVISTO 2017	PREVISTO 2017	PREVISTO 2017	EJECUCIÓN TRIMESTRAL 2017			EJECUCIÓN TRIMESTRAL 2017			EJECUCIÓN TRIMESTRAL 2017		
					CON COBROS REALES RECIBIDOS EN MAY/JUN 2T	CON COBROS REALES RECIBIDOS EN JUL/AGO 3T	CON COBROS REALES RECIBIDOS EN SEPT/OCT 3T	CON COBROS REALES RECIBIDOS EN MAY/JUN 2T	CON COBROS REALES RECIBIDOS EN JUL/AGO 3T	CON COBROS REALES RECIBIDOS EN SEPT/OCT 3T	CON COBROS REALES RECIBIDOS EN MAY/JUN 2T	CON COBROS REALES RECIBIDOS EN JUL/AGO 3T	CON COBROS REALES RECIBIDOS EN SEPT/OCT 3T
1	6.894.221,20	2.824.081,78	2.824.081,78	2.824.081,78	305.395,29	765.743,97	765.743,97	1.134.000,46	1.134.000,46	1.134.000,46	1.134.000,46	1.134.000,46	
2	2.771.681,21	2.168.866,19	2.168.866,19	2.168.866,19	2.897.049,26	5.543.196,98	3.459.891,92	40.401,08	40.401,08	40.401,08	40.401,08	40.401,08	
3	3.001.339,59	574.026,60	574.026,60	574.026,60	34.956,54	70.110,08	70.110,08	105.369,62	105.369,62	105.369,62	105.369,62	105.369,62	
4	391.200,00	181.300,00	181.300,00	181.300,00	3.327.041,08	6.379.064,03	4.329.788,97	2.445.188,39	2.445.188,39	2.445.188,39	2.445.188,39	2.445.188,39	
5	6.894.221,20	2.824.081,78	2.824.081,78	2.824.081,78	214.433,94	331.570,07	331.570,07	443.387,69	443.387,69	443.387,69	443.387,69	443.387,69	
6	6.464.974,77	4.812.290,92	4.812.290,92	4.812.290,92	214.433,94	331.570,07	331.570,07	5.659.483,97	5.659.483,97	5.659.483,97	5.659.483,97	5.659.483,97	
7	6.464.974,77	4.812.290,92	4.812.290,92	4.812.290,92	214.433,94	331.570,07	331.570,07	6.102.871,96	6.102.871,96	6.102.871,96	6.102.871,96	6.102.871,96	
8	12.389.196,87	7.736.385,71	7.736.385,71	7.736.385,71	635.188,85	6.700.634,10	4.651.359,04	8.546.055,29	8.546.055,29	8.546.055,29	8.546.055,29	8.546.055,29	
9													
TOTAL INGRESOS	12.399.196,87	7.736.385,71	5.079.351,63	12.809.737,34	635.188,85	6.700.634,10	4.651.359,04	8.546.055,29	8.546.055,29	8.546.055,29	8.546.055,29	8.546.055,29	
GASTOS													
PAIF 2017													
1	2.892.296,66	2.722.856,56	2.722.856,56	2.722.856,56	480.913,24	1.071.330,32	1.071.330,32	1.684.197,41	1.684.197,41	1.684.197,41	1.684.197,41	1.684.197,41	
2	362.841,75	494.000,00	494.000,00	494.000,00	162.855,39	305.969,19	305.969,19	429.383,58	429.383,58	429.383,58	429.383,58	429.383,58	
3	111.303,84	111.303,84	111.303,84	111.303,84	23.662,97	48.703,70	48.703,70	68.919,81	68.919,81	68.919,81	68.919,81	68.919,81	
4													
5	3.388.654,35	2.829.262,33	2.829.262,33	2.829.262,33	668.471,60	1.428.092,41	1.428.092,41	2.181.600,80	2.181.600,80	2.181.600,80	2.181.600,80	2.181.600,80	
6	7.249.107,24	35.000,00	35.000,00	35.000,00	15.885,17	182.164,41	182.164,41	230.916,40	230.916,40	230.916,40	230.916,40	230.916,40	
7	7.249.107,24	35.000,00	35.000,00	35.000,00	15.885,17	182.164,41	182.164,41	230.916,40	230.916,40	230.916,40	230.916,40	230.916,40	
8	10.545.641,49	2.876.799,83	2.876.799,83	2.876.799,83	891.332,19	1.457.174,21	1.457.174,21	3.246.565,66	3.246.565,66	3.246.565,66	3.246.565,66	3.246.565,66	
9	350.820,22	350.820,22	350.820,22	350.820,22	125.854,96	1.511.316,29	1.511.316,29	1.597.389,93	1.597.389,93	1.597.389,93	1.597.389,93	1.597.389,93	
TOTAL GASTOS	10.996.461,71	6.054.782,38	4.056.884,32	10.111.646,69	1.593.758,75	4.524.582,91	4.524.582,91	7.145.446,39	7.145.446,39	7.145.446,39	7.145.446,39	7.145.446,39	
EL OBJETIVO DE ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA													
ESTOS DE EXPLOTACIÓN													
EXPLOTACIÓN Capítulos I al VI	12.389.196,87	7.736.385,71	5.079.351,63	12.809.737,34	3.541.835,03	6.700.634,10	4.651.359,04	8.546.055,29	8.546.055,29	8.546.055,29	8.546.055,29	8.546.055,29	
EXPLOTACIÓN Capítulos VII al VIII	10.545.641,49	5.703.965,15	4.056.884,32	9.760.826,47	1.457.803,79	3.013.286,82	3.013.286,82	5.646.056,46	5.646.056,46	5.646.056,46	5.646.056,46	5.646.056,46	
EXPLOTACIÓN Capítulos IX al XII	1.753.864,48	2.022.425,58	1.916.487,31	3.048.919,86	922.618,84	3.867.287,48	3.867.287,48	1.638.092,42	1.638.092,42	1.638.092,42	1.638.092,42	1.638.092,42	
INGRESOS Y GASTOS FINANCIEROS													
INGRESOS Capítulos VIII y IX	350.820,22	350.820,22	350.820,22	350.820,22	125.854,96	1.511.316,29	1.511.316,29	1.597.389,93	1.597.389,93	1.597.389,93	1.597.389,93	1.597.389,93	
GASTOS Capítulos VIII y IX	350.820,22	350.820,22	350.820,22	350.820,22	125.854,96	1.511.316,29	1.511.316,29	1.597.389,93	1.597.389,93	1.597.389,93	1.597.389,93	1.597.389,93	
Cuenta de Liquidación de Explotación - Resultado Financiero)	1.402.734,26	1.681.603,33	1.016.487,31	2.698.090,64	1.348.076,28	2.176.051,19	1.267.776,13	1.402.606,90	1.402.606,90	1.402.606,90	1.402.606,90	1.402.606,90	

443,38 ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA
 1.597.389,93 AMORTIZACIÓN PRESTAMOS NO EN CAPACIDADES
 78.617,68 DE ESTABILIDAD - CTA CONSOLIDO I
 13.027,08 VARIACION EXISTENCIAS EN CAPACIDADES NO EN CTA CONSOLIDO
 13.300,85 DIF. ESTABILIDAD - CTA CONSOLIDO II por el en cobros reales - anal. m. n. 7 y 9
 201,79 P. final según contrato pagador - anal. m. n. 7 y 9

1.771.521,16
 1.511.316,29
 79.429,74
 13.300,85
 77,01



GOBIERNO DE ESPAÑA

MINISTERIO DE HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA

MAYORÍA EN EL GOBIERNO

MAYORÍA EN EL PARLAMENTO AUTÓNOMICO

Ejecuciones trimestrales de las Entidades Locales. Trimestre 3 - Ejercicio 2017

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

v.1.1-10.34.251.174

F.1.1.4 Desglose de Gastos corrientes

Comunicación ejecución trimestral correspondiente al 3º trimestre del ejercicio 2017

(Unidad: Euros)

No olvide pulsar "Enviar" antes de abandonar el formulario

ENVIAR

VOLVER

IMPRIMIR

Los totales coinciden con la Económica.

Desglose de los gastos corrientes		Ejercicio Corriente				Ejercicios cerrados
		Créditos iniciales Presupuesto 2017 Actualizar	Estimación Créditos definitivos al final de ejercicio (1)	Obligaciones Reconocidas Netos (2)	Pagos Líquidos (2)	Pagos Líquidos (2)
1	GASTOS DE PERSONAL	44.508.449,76	45.876.031,87	29.890.357,44	29.889.191,68	572.601,07
-	10 Órganos de gobierno y personal directivo	1.305.472,56	1.318.527,29	648.016,71	648.016,71	0,00
	100 Retribuciones básicas y otras remuneraciones de los miembros de los órganos de gobierno	1.159.013,66	1.170.603,80	606.325,31	606.325,31	0,00
	100.00 Retribuciones básicas	1.159.013,66	1.170.603,80	606.325,31	606.325,31	0,00
	100.01 Otras remuneraciones					
	101 Retribuciones básicas y otras remuneraciones del personal directivo	146.458,90	147.923,49	41.691,40	41.691,40	0,00
	101.00 Retribuciones básicas	47.539,90	48.015,30	14.250,49	14.250,49	0,00
	101.01 Otras remuneraciones	98.919,00	99.908,19	27.440,91	27.440,91	0,00
	107 Contribuciones a planes y fondos de pensiones					
	107.00 De los miembros de los órganos de gobierno					
	107.01 Del personal directivo					
-	11 Personal eventual	952.818,48	962.346,63	716.442,87	716.442,87	0,00
	110 Retribuciones básicas y otras remuneraciones de personal eventual	952.818,48	962.346,63	716.442,87	716.442,87	0,00
	110.00 Retribuciones básicas	952.818,48	962.346,63	716.442,87	716.442,87	0,00
	110.01 Retribuciones complementarias					
	110.02 Otras remuneraciones					
	117 Contribuciones a planes y fondos de pensiones					
-	12 Personal Funcionario	16.665.752,10	16.569.174,36	10.797.095,85	10.797.095,85	1.691,88
	120 Retribuciones básicas	6.416.232,85	6.442.964,55	4.837.836,74	4.837.836,74	1.691,88
	120.00 Sueldos del Grupo A1	927.484,20	865.700,11	524.902,32	524.902,32	0,00
	120.01 Sueldos del Grupo A2	534.650,64	531.369,44	313.816,68	313.816,68	0,00
	120.02 Sueldos del Grupo B					
	120.03 Sueldos del Grupo C1	2.216.597,04	2.235.857,40	1.367.057,32	1.367.057,32	0,00
	120.04 Sueldos del Grupo C2	936.927,00	941.454,27	639.587,99	639.587,99	0,00
	120.05 Sueldos del Grupo E					
	120.06 Trienios	715.702,03	722.859,06	590.347,35	590.347,35	0,00
	120.09 Otras retribuciones básicas	1.084.871,94	1.145.724,27	1.402.125,08	1.402.125,08	1.691,88
	121 Retribuciones complementarias	10.249.519,25	10.126.209,81	5.959.259,11	5.959.259,11	0,00
	121.00 Complemento de destino	2.702.846,52	2.667.860,25	1.661.372,41	1.661.372,41	0,00
	121.01 Complemento específico	6.820.237,54	6.754.037,35	3.849.083,21	3.849.083,21	0,00
	121.03 Otros complementos	726.435,19	704.312,21	448.803,49	448.803,49	0,00
	122 Retribuciones en especie					
	124 Retribuciones de funcionarios en prácticas					
	124.00 Sueldos del Grupo A1					
	124.01 Sueldos del Grupo A2					
	124.02 Sueldos del Grupo B					
	124.03 Sueldos del Grupo C1					

		124.04	Sueldos del Grupo C2						
		124.05	Sueldos del Grupo E						
		124.06	Trienios						
		124.09	Otras retribuciones básicas						
		127	Contribuciones a planes y fondos de pensiones						
		13	Personal Laboral	11.215.434,00	11.790.871,51	8.051.219,66	8.050.948,13	60.066,42	
		130	Laboral Fijo	8.733.528,25	8.984.928,95	5.624.418,62	5.624.147,09	617,42	
		130.00	Retribuciones básicas	3.615.614,45	3.790.497,89	2.694.977,59	2.694.977,59	0,00	
		130.01	Horas extraordinarias	7.038,00	36.454,60	29.442,08	29.442,08	0,00	
		130.02	Otras remuneraciones	5.110.875,80	5.157.976,46	2.899.998,95	2.899.727,42	617,42	
		131	Laboral temporal	2.481.905,75	2.805.942,56	2.426.801,04	2.426.801,04	59.449,00	
		132	Retribuciones en especie						
		137	Contribuciones a planes y fondos de pensiones						
		14	Otro personal	1.652.820,63	1.877.059,99	1.116.481,45	1.116.481,45	11.364,24	
		143	Otro personal	1.652.820,63	1.877.059,99	1.116.481,45	1.116.481,45	11.364,24	
		147	Contribuciones a planes y fondos de pensiones						
		15	Incentivos al rendimiento	1.965.354,58	2.080.765,42	1.118.056,05	1.118.056,05	8.956,10	
		150	Productividad	1.923.354,58	1.942.588,10	1.042.467,48	1.042.467,48	8.956,10	
		151	Gratificaciones	42.000,00	138.177,32	75.588,57	75.588,57	0,00	
		152	Otros incentivos al rendimiento						
		153	Complemento de dedicación especial						
		16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	10.750.797,41	11.277.286,67	7.443.044,85	7.442.150,62	490.522,43	
		160	Cuotas sociales	9.855.229,70	10.370.663,30	6.473.936,88	6.473.936,88	0,00	
		160.00	Seguridad Social	9.529.829,70	9.755.229,42	6.389.100,68	6.389.100,68	0,00	
		160.08	Asistencia médico-farmacéutica	325.400,00	615.433,88	84.836,20	84.836,20	0,00	
		160.09	Otras cuotas						
		161	Prestaciones sociales						
		161.03	Pensiones excepcionales						
		161.04	Indemnizaciones al personal laboral por jubilaciones anticipadas						
		161.05	Pensiones a cargo de la Entidad local						
		161.07	Asistencia médico-farmacéutica a pensionistas						
		162	Gastos sociales del personal	895.567,71	906.623,37	969.107,97	968.213,74	490.522,43	
		162.00	Formación y perfeccionamiento del personal	40.000,00	42.500,00	2.286,90	2.286,90	0,00	
		162.01	Economatos y comedores						
		162.02	Transporte de personal						
		162.04	Acción social	798.566,71	806.552,36	909.619,16	908.724,93	376.119,31	
		162.05	Seguros						
		162.09	Otros gastos sociales	57.001,00	57.571,01	57.201,91	57.201,91	114.403,12	
		164	Complemento familiar						
		2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	56.997.841,09	65.863.260,71	31.311.731,37	30.083.726,67	5.690.510,49	
		20	Arrendamientos y cánones	1.008.455,00	1.662.638,67	704.700,82	658.739,55	176.236,54	
		200	Arrendamientos de terrenos y bienes naturales	20.000,00	20.000,00	1.466,22	1.466,22	3.067,48	
		202	Arrendamientos de edificios y otras construcciones	538.122,00	553.767,50	235.787,34	192.347,42	28.763,63	
		203	Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y utillaje	293.211,00	824.542,09	388.883,72	386.362,37	109.793,20	
		204	Arrendamientos de material de transporte	31.860,50	69.579,61	17.361,93	17.361,93	0,00	
		205	Arrendamientos de mobiliario y enseres	64.250,75	128.578,89	48.847,05	48.847,05	34.612,23	
		206	Arrendamientos de equipos para procesos de información	40.710,75	40.710,75	155,79	155,79	0,00	
		208	Arrendamientos de otro inmovilizado material	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	
		209	Cánones	20.200,00	25.359,83	12.198,77	12.198,77	0,00	
		21	Reparaciones, mantenimiento y conservación	6.666.273,73	6.969.793,35	1.624.227,36	1.593.801,27	173.737,72	
		210	Infraestructuras y bienes naturales	5.174.050,34	4.933.287,35	991.978,06	991.978,06	82.466,31	
		212	Edificios y otras construcciones	550.605,16	762.070,21	184.191,03	176.436,57	3.000,73	
		213	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje	653.098,03	796.572,44	302.369,93	296.511,56	57.281,77	
		214	Elementos de transporte	154.065,90	320.877,66	103.350,29	86.537,03	8.182,64	
		215	Mobiliario	9.636,50	9.740,29	103,79	103,79	0,00	
		216	Equipos para procesos de información	124.177,40	146.605,00	42.234,26	42.234,26	22.806,27	
		219	Otro inmovilizado material	640,40	640,40	0,00	0,00	0,00	
		22	Material, suministros y otros	49.229.789,74	57.137.275,32	28.961.252,61	27.809.635,27	5.321.231,53	
		220	Material de oficina	531.962,25	608.416,73	129.886,53	122.916,75	41.305,53	
		220.00	Ordinario no inventariable	103.320,00	116.878,16	26.083,81	22.103,61	7.087,07	

	220.01	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	77.242,50	87.387,14	39.470,56	39.470,56	6.720,07
	220.02	Material informático no inventariable	351.399,75	404.151,43	64.332,16	61.342,58	27.498,39
	221	Suministros	4.363.920,19	4.922.100,77	2.099.018,34	1.880.768,19	633.826,39
	221.00	Energía eléctrica	2.535.360,40	2.535.360,40	1.337.274,14	1.337.196,69	199.743,44
	221.01	Agua	589.450,00	589.450,00	244.200,67	46.641,36	273.941,54
	221.02	Gas	265,00	265,00	0,00	0,00	0,00
	221.03	Combustibles y carburantes	142.272,00	146.500,45	39.398,77	31.169,51	15.968,25
	221.04	Vestuario	265.238,00	367.417,87	109.701,43	108.511,32	14.303,88
	221.05	Productos alimenticios	144.644,39	160.855,04	62.016,69	62.016,69	9.514,44
	221.06	Productos farmacéuticos y material sanitario	7.580,00	8.539,92	959,92	959,92	0,00
	221.10	Productos de limpieza y aseo	3.465,00	3.465,00	0,00	0,00	0,00
	221.11	Suministros de repuestos de maquinaria, utillaje y elementos de transporte	550,00	550,00	0,00	0,00	0,00
	221.12	Suministros de material electrónico, eléctrico y de telecomunicaciones	3.760,40	3.760,40	0,00	0,00	0,00
	221.13	Manutención de animales	9.001,00	10.050,82	3.280,40	3.280,40	1.117,00
	221.99	Otros suministros	662.334,00	1.095.885,87	302.186,32	290.992,30	119.237,84
	222	Comunicaciones	965.582,95	1.079.767,37	274.660,89	274.660,89	261.306,36
	222.00	Servicios de Telecomunicaciones	514.230,95	628.415,37	86.348,61	86.348,61	199.288,54
	222.01	Postales	449.720,00	449.720,00	188.312,28	188.312,28	62.017,82
	222.02	Telegráficas					
	222.03	Informáticas	1.622,00	1.622,00	0,00	0,00	0,00
	222.99	Otros gastos en comunicaciones	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00
	223	Transportes	197.253,60	494.048,96	163.628,61	111.247,96	36.253,06
	224	Primas de seguros	451.854,00	452.535,74	328.569,37	328.569,37	191,79
	225	Tributos	3.253.251,45	3.253.251,45	2.358.171,80	1.965.738,04	0,00
	225.00	Tributos estatales	4.000,00	4.000,00	10.342,33	7.794,04	0,00
	225.01	Tributos de las Comunidades Autónomas					
	225.02	Tributos de las Entidades locales	3.249.251,45	3.249.251,45	2.347.829,47	1.957.944,00	0,00
	226	Gastos diversos	2.540.077,87	3.888.564,16	2.162.567,01	2.127.454,84	172.580,59
	226.01	Atenciones protocolarias y representativas	51.501,00	67.060,31	15.361,42	15.361,42	3.081,44
	226.02	Publicidad y propaganda	608.659,66	1.228.530,09	561.153,88	535.777,28	35.997,97
	226.03	Publicación en Diarios Oficiales	10.010,00	10.010,00	7.663,84	7.663,84	4.368,68
	226.04	Jurídicos, contenciosos	127.524,00	157.842,79	52.648,94	51.254,57	35.524,61
	226.06	Reuniones, conferencias y cursos	38.570,00	68.680,27	25.036,97	25.036,97	1.338,10
	226.07	Oposiciones y pruebas selectivas	2.010,00	2.010,00	0,00	0,00	0,00
	226.09	Actividades culturales y deportivas	346.720,50	774.880,52	298.664,63	295.309,11	42.709,12
	226.99	Otros gastos diversos	1.355.082,71	1.579.550,18	1.202.037,33	1.197.051,65	49.560,67
	227	Trabajos realizados por otras empresas y profesionales	36.925.887,43	42.438.590,14	21.444.750,06	20.998.279,23	4.175.767,81
	227.00	Limpieza y aseo	19.537.846,32	19.581.933,34	12.936.240,25	12.936.240,25	1.619.268,61
	227.01	Seguridad	264.421,79	567.043,15	142.252,98	138.139,36	50.244,02
	227.02	Valoraciones y peritajes					
	227.04	Custodia, depósito y almacenaje	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
	227.05	Procesos electorales					
	227.06	Estudios y trabajos técnicos	1.226.794,20	1.592.829,11	115.432,02	115.432,02	26.229,06
	227.08	Servicios de recaudación a favor de la entidad	969.855,24	969.855,24	105.864,62	8.575,48	124.100,59
	227.99	Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales	14.922.969,88	19.722.929,30	8.144.960,19	7.799.892,12	2.355.925,53
	23	Indemnizaciones por razón del servicio	92.822,62	93.053,37	21.550,58	21.550,58	19.304,70
	230	Dietas	72.873,57	72.945,07	18.625,28	18.625,28	11.029,34
	230.00	De los miembros de los órganos de gobierno	60.700,00	60.700,00	16.876,67	16.876,67	10.298,74
	230.10	Del personal directivo	1.550,00	1.550,00	0,00	0,00	0,00
	230.20	Del personal no directivo	10.623,57	10.695,07	1.748,61	1.748,61	730,60
	231	Locomoción	18.509,05	18.668,30	2.925,30	2.925,30	2.201,74
	231.00	De los miembros de los órganos de gobierno	7.537,00	7.537,00	359,20	359,20	380,76
	231.10	Del personal directivo	1.500,00	1.500,00	71,00	71,00	0,00
	231.20	Del personal no directivo	9.472,05	9.631,30	2.495,10	2.495,10	1.820,98
	233	Otras indemnizaciones	1.440,00	1.440,00	0,00	0,00	6.073,62
	24	Gastos de publicaciones	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
	240	Gastos de edición y distribución	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
	25	Trabajos realizados por administraciones públicas y otras entidades públicas					
	26	Trabajos realizados por Instituciones sin fines de lucro					
	3	GASTOS FINANCIEROS	1.639.622,65	1.639.622,65	655.589,17	654.408,54	291,07
	30	De Deuda Pública en euros					

	300	Intereses						
	301	Gastos de emisión, modificación y cancelación						
	309	Otros gastos financieros de Deuda Pública						
	31	De préstamos y otras operaciones financieras en euros	768.666,09	768.666,09	372.760,98	372.760,98	0,00	
	310	Intereses	768.666,09	768.666,09	372.760,98	372.760,98	0,00	
	311	Gastos de formalización, modificación y cancelación						
	319	Otros gastos financieros de préstamos y otras operaciones financieras en euros						
	32	De Deuda Pública en moneda distinta del euro						
	320	Intereses						
	321	Gastos de emisión, modificación y cancelación						
	322	Diferencias de cambio						
	329	Otros gastos financieros de Deuda Pública en moneda distinta del euro						
	33	De préstamos y otras operaciones financieras en moneda distinta del euro						
	330	Intereses						
	331	Gastos de formalización, modificación y cancelación						
	332	Diferencias de cambio						
	339	Otros gastos financieros de préstamos y otras operaciones financieras en moneda distinta del euro						
	34	De depósitos, fianzas y otros						
	340	Intereses de depósitos						
	341	Intereses de fianzas						
	35	Intereses de demora y otros gastos financieros	870.956,56	870.956,56	282.828,19	281.647,56	291,07	
	352	Intereses de demora	820.956,56	820.956,56	279.929,77	278.749,14	291,07	
	353	Operaciones de intercambio financiero						
	357	Ejecución de avales						
	358	Intereses por operaciones de arrendamiento financiero (leasing)						
	359	Otros gastos financieros	50.000,00	50.000,00	2.898,42	2.898,42	0,00	
	4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	19.534.699,99	20.448.525,29	8.384.924,73	5.017.887,80	8.209.952,41	
	40	A la Administración General de la Entidad Local						
	41	A Organismos Autónomos de la Entidad Local	10.745.141,61	11.919.214,62	5.725.114,62	2.527.999,15	6.276.663,70	
	42	A la Administración del Estado	48.000,00	48.000,00	0,00	0,00	0,00	
	420	A la Administración General del Estado						
	421	A Organismos Autónomos y agencias del Estado	48.000,00	48.000,00	0,00	0,00	0,00	
	421.00	Al Servicio Público de Empleo Estatal						
	421.10	A otros organismos autónomos	48.000,00	48.000,00	0,00	0,00	0,00	
	422	A Fundaciones estatales						
	423	A sociedades mercantiles estatales, entidades públicas empresariales y otros organismos públicos						
	423.00	Subvenciones para fomento del empleo						
	423.10	Subvenciones para bonificación de intereses y primas de seguros						
	423.20	Subvenciones para reducir el precio a pagar por los consumidores						
	423.90	Otras subvenciones a sociedades mercantiles estatales, entidades públicas empresariales y otros organismos públicos						
	43	A la Seguridad Social						
	44	A entes públicos y sociedades mercantiles de la Entidad Local	565.025,60	565.025,60	0,00	0,00	421.330,11	
	440	Subvenciones para fomento del empleo						
	441	Subvenciones para bonificación de intereses y primas de seguros						
	442	Subvenciones para reducir el precio a pagar por los consumidores						
	449	Otras subvenciones a entes públicos y sociedades mercantiles de la Entidad Local	565.025,60	565.025,60	0,00	0,00	421.330,11	
	45	A Comunidades Autónomas	94.492,91	94.492,91	0,00	0,00	0,00	
	450	A la Administración General de las Comunidades Autónomas	94.294,91	94.294,91	0,00	0,00	0,00	
	451	A Organismos Autónomos y agencias de las Comunidades Autónomas						
	452	A fundaciones de las Comunidades Autónomas						
	453	A sociedades mercantiles, entidades públicas empresariales y otros organismos públicos dependientes de las Comunidades Autónomas	198,00	198,00	0,00	0,00	0,00	
	453.00	Subvenciones para fomento del empleo	198,00	198,00	0,00	0,00	0,00	
	453.10	Subvenciones para bonificación de intereses y primas de seguros						
	453.20	Subvenciones para reducir el precio a pagar por los consumidores						
	453.90	Otras subvenciones a sociedades mercantiles, entidades públicas empresariales y otros organismos públicos dependientes de las Comunidades Autónomas						
	46	A Entidades Locales						

		3.813.591,99	3.829.751,80	1.449.710,92	1.296.705,72	54.708,80
461	A Diputaciones, Consejos o Cabildos insulares	1.913.591,99	1.929.751,80	165.022,90	165.022,90	54.708,80
462	A Ayuntamientos					
463	A Mancomunidades					
464	A Áreas Metropolitanas					
465	A Comarcas					
466	A otras Entidades que agrupen municipios					
467	A Consorcios	1.900.000,00	1.900.000,00	1.284.688,02	1.131.682,82	0,00
468	A Entidades Locales Menores					
47	A Empresas privadas	517.200,00	205.666,50	93.713,40	78.347,14	18.794,73
470	Subvenciones para fomento del empleo	179.000,00	23.251,43	0,00	0,00	0,00
471	Subvenciones para bonificación de intereses y primas de seguros	40.000,00	25.715,07	0,00	0,00	0,00
472	Subvenciones para reducir el precio a pagar por los consumidores	79.200,00	79.200,00	31.213,40	15.847,14	18.794,73
479	Otras subvenciones a Empresas privadas	219.000,00	77.500,00	62.500,00	62.500,00	0,00
48	A Familias e Instituciones sin fines de lucro	3.751.247,88	3.786.373,86	1.116.385,79	1.114.835,79	1.438.455,07
49	Al exterior					
5	FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS	3.869.645,36	63.362,64	0,00	0,00	0,00
50	Dotación al Fondo de Contingencia de ejecución presupuestaria	3.869.645,36	63.362,64	0,00	0,00	0,00
500	Fondo de Contingencia Art. 31 de la Ley Organica 2/2012, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera	718.362,96	0,00	0,00	0,00	0,00
501	Otros imprevistos	3.151.282,40	63.362,64	0,00	0,00	0,00
TOTAL GASTOS DE OPERACIONES CORRIENTES		126.550.258,85	133.890.803,16	70.242.602,71	65.645.214,69	14.473.355,04

(1) Estimación Créditos definitivos 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 totales coinciden con la Económica.

No olvide pulsar "Enviar" antes de abandonar el formulario





GOBIERNO DE ESPAÑA

MINISTERIO DE HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA

SECRETARÍA GENERAL DE ECONOMÍA
SECRETARÍA GENERAL DE FISCALIDAD Y ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

Ejecuciones trimestrales de las Entidades Locales. Trimestre 3 - Ejercicio 2017

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

v.1.1-10.34.251.174

F.1.1.5 Desglose de Operaciones de capital y financieras

Comunicación ejecución trimestral correspondiente al 3º trimestre del ejercicio 2017

(Unidad: Euros)

No olvide pulsar "Enviar" antes de abandonar el formulario						
ENVIAR		VOLVER		IMPRIMIR		
Los totales coinciden con la Económica.						
Desglose de los gastos de operaciones de capital y financieras		Ejercicio Corriente				Ejercicios cerrados
		Créditos iniciales Presupuesto 2017 <input type="button" value="Actualizar"/>	Estimación Créditos definitivos al final de ejercicio (1)	Obligaciones Reconocidas Netos (2)	Pagos Líquidos (2)	Pagos Líquidos (2)
6	INVERSIONES REALES	10.542.221,33	18.489.892,01	3.096.130,50	2.760.829,56	582.637,76
-	60 Inversión nueva en infraestructuras y bienes destinados al uso general	2.532.981,00	6.132.166,46	813.541,02	583.721,47	118.620,29
	600 Inversiones en terrenos	340.000,00	534.519,92	97.853,82	82.799,76	64.636,22
	609 Otras inversiones nuevas en infraestructuras y bienes destinados al uso general	2.192.981,00	5.597.646,54	715.687,20	500.921,71	53.984,07
-	61 Inversiones de reposición de infraestructuras y bienes destinados al uso general	1.537.325,56	1.691.354,30	416.954,20	397.281,71	0,00
	610 Inversiones en terrenos					
	619 Otras inversiones de reposición en infraestructuras y bienes destinados al uso general	1.537.325,56	1.691.354,30	416.954,20	397.281,71	0,00
-	62 Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los servicios	2.882.104,05	5.076.912,20	607.104,61	548.891,31	96.091,73
	621 Terrenos y bienes naturales					
	622 Edificios y otras construcciones	534.800,08	1.933.829,23	109.735,28	105.484,58	61.297,36
	623 Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje	1.478.503,97	1.672.665,49	70.763,26	69.274,89	9.463,39
	624 Elementos de transporte	433.000,00	684.378,36	102.944,70	59.250,18	22.626,23
	625 Mobiliario	222.400,00	169.372,53	30.896,73	30.597,73	2.704,75
	626 Equipos para procesos de información	166.400,00	433.640,51	280.511,00	272.030,29	0,00
	627 Proyectos complejos	20.000,00	168.772,44	0,00	0,00	0,00
	629 Otras inversiones nuevas asociadas al funcionamiento operativo de los servicios	27.000,00	14.253,64	12.253,64	12.253,64	0,00
-	63 Inversión de reposición asociada al funcionamiento operativo de los servicios	3.547.764,08	5.547.412,41	1.258.530,67	1.230.935,07	367.925,74
	631 Terrenos y bienes naturales					
	632 Edificios y otras construcciones	3.547.764,08	5.317.610,57	1.258.530,67	1.230.935,07	367.925,74
	633 Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje					
	634 Elementos de transporte					
	635 Mobiliario	0,00	213.131,24	0,00	0,00	0,00
	636 Equipos para procesos de información	0,00	16.670,60	0,00	0,00	0,00
	637 Proyectos complejos					
	639 Otras inversiones de reposición asociadas al funcionamiento operativo de los servicios					
-	64 Gastos en inversiones de carácter inmaterial	42.046,64	42.046,64	0,00	0,00	0,00
	640 Gastos en inversiones de carácter inmaterial					
	641 Gastos en aplicaciones informáticas	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
	648 Cuotas netas de intereses por operaciones de arrendamiento financiero (leasing)	38.046,64	38.046,64	0,00	0,00	0,00
-	65 Inversiones gestionadas para otros entes públicos					
	650 Gastos en inversiones gestionadas para otros entes públicos					
-	68 Gastos en inversiones de bienes patrimoniales					
	681 Terrenos y bienes naturales					
	682 Edificios y otras construcciones					
	689 Otros gastos en inversiones de bienes patrimoniales					

69	Inversiones en bienes comunales					
690	Terrenos y bienes naturales					
692	Inversión en infraestructuras					
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	6.580.110,91	27.103.149,12	3.801.718,80	3.801.718,80	2.672.147,56
70	A la Administración General de la Entidad Local					
71	A Organismos Autónomos de la Entidad Local	459.295,66	459.295,66	428.295,66	428.295,66	194.703,62
72	A la Administración del Estado					
720	A la Administración General del Estado					
721	A Organismos Autónomos y agencias					
	721.00 Al Servicio Público de Empleo Estatal					
	721.09 A otros organismos autónomos					
722	A fundaciones estatales					
723	A sociedades mercantiles estatales, entidades públicas empresariales y otros organismos públicos					
73	A la Seguridad Social					
74	A entes públicos y sociedades mercantiles de la Entidad local	3.921.183,37	8.802.232,83	3.173.336,59	3.173.336,59	132.384,94
75	A Comunidades Autónomas	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	A la Administración General de las Comunidades Autónomas	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751	A Organismos Autónomos y agencias de las Comunidades Autónomas					
752	A fundaciones de las Comunidades Autónomas					
753	A sociedades mercantiles, entidades públicas empresariales y otros organismos públicos dependientes de las Comunidades Autónomas					
76	A Entidades Locales	986.900,06	752.957,58	0,00	0,00	0,00
761	A Diputaciones, Consejos o Cabildos	986.900,06	752.957,58	0,00	0,00	0,00
762	A Ayuntamientos					
763	A Mancomunidades					
764	A Áreas Metropolitanas					
765	A Comarcas					
766	A Entidades que agrupan Municipios					
767	A Consorcios					
768	A Entidades Locales Menores					
77	A empresas privadas					
78	A familias e instituciones sin fines de lucro	1.112.731,82	17.088.663,05	200.086,55	200.086,55	2.345.059,00
79	Al exterior					
8	ACTIVOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80	Adquisición de deuda del sector público					
800	Adquisición de deuda del sector público a corto plazo					
800.00	Al Estado					
800.10	A Comunidades Autónomas					
800.20	A Entidades locales					
800.90	A otros subsectores					
801	Adquisición de deuda del sector público a largo plazo					
801.00	Al Estado					
801.10	A Comunidades Autónomas					
801.20	A Entidades locales					
801.90	A otros subsectores					
81	Adquisición de Obligaciones y Bonos fuera del sector público					
810	Adquisición de obligaciones y bonos fuera del sector público a corto plazo. Desarrollo por sectores.					
811	Adquisición de obligaciones y bonos fuera del sector público a largo plazo. Desarrollo por sectores.					
82	Concesión préstamos al sector público					
820	Préstamos a corto plazo					
820.00	Al Estado					
820.10	A Comunidades Autónomas					
820.20	A Entidades locales					
820.90	A otros subsectores					
821	Préstamos a largo plazo					
821.00	Al Estado					
821.10	A Comunidades Autónomas					
821.20	A Entidades locales					
821.90	A otros subsectores					
83	Concesión de préstamos fuera del sector público					
830	Préstamos a corto plazo. Desarrollo por sectores.					

	831	Préstamos a largo plazo. Desarrollo por sectores.					
-	84	Constitución de depósitos y fianzas					
	840	Depósitos					
	840.00	A corto plazo					
	840.10	A largo plazo					
	841	Fianzas					
	841.00	A corto plazo					
	841.10	A largo plazo					
-	85	Adquisición de acciones y participaciones del sector público					
	850	Adquisición de acciones y participaciones del sector público					
	850.10	Adquisición de acciones y participaciones para compensar pérdidas					
	850.20	Adquisición de acciones y participaciones para financiar inversiones no rentables					
	850.90	Resto de adquisiciones de acciones dentro del sector público					
-	86	Adquisición de acciones y participaciones fuera del sector público					
	860	Adquisición de acciones y participaciones fuera del sector público					
	860.10	De empresas nacionales					
	860.20	De empresas de la Unión Europea					
	860.90	De otras empresas					
-	87	Aportaciones patrimoniales					
	870	Aportaciones a fundaciones					
	871	Aportaciones a consorcios					
	872	Aportaciones a otros entes					
	872.10	Aportaciones para compensar pérdidas					
	872.20	Aportaciones para financiar inversiones no rentables					
	872.90	Resto de aportaciones					
9		PASIVOS FINANCIEROS	12.883.973,32	38.081.842,18	31.248.238,83	6.430.290,61	0,00
-	90	Amortización de Deuda Pública en euros					
	900	Amortización de Deuda Pública en euros a corto plazo					
	901	Amortización de Deuda Pública en euros a largo plazo					
-	91	Amortización de préstamos y de operaciones en euros	12.883.973,32	38.081.842,18	31.248.238,83	6.430.290,61	0,00
	910	Amortización de préstamos a corto plazo de entes del sector público					
	911	Amortización de préstamos a largo plazo de entes del sector público					
	912	Amortización de préstamos a corto plazo de entes de fuera del sector Público					
	913	Amortización de préstamos a largo plazo de entes de fuera del sector público	12.883.973,32	38.081.842,18	31.248.238,83	6.430.290,61	0,00
-	92	Amortización de Deuda Pública en moneda distinta del euro					
	920	Amortización de Deuda Pública en moneda distinta del euro a corto plazo					
	921	Amortización de Deuda Pública en moneda distinta del euro a largo plazo					
-	93	Amortización de préstamos en moneda distinta del euro					
	930	Amortización de préstamos en moneda distinta del euro a corto plazo					
	931	Amortización de préstamos en moneda distinta del euro a largo plazo					
-	94	Devolución de depósitos y fianzas					
	940	Devolución de depósitos					
	941	Devolución de fianzas					
TOTAL GASTOS DE OPERACIONES DE CAPITAL Y FINANCIERAS			30.006.305,56	83.674.883,31	38.146.088,13	12.992.838,97	3.254.785,32

(1) Estimación Créditos definitivos 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 totales coinciden con la Económica.

No olvide pulsar "Enviar" antes de abandonar el formulario

ENVIAR
VOLVER
IMPRIMIR

