

# MINISTERIO HACIENDA



Planes de Ajuste

## Informe trimestral de seguimiento de ingresos del Ejercicio: 2017

### Ingresos

En miles de euros.

Ingresos	Dato de liquidación ejercicio 2016	Dato del plan de ajuste	Dato del presupuesto 2017 (Prev inicial + modificaciones)	Desviación del plan / presupuesto	Ejecución trimestral realizada de derechos reconocidos netos (datos acumulados)				Proyección anual 2017 estimada (**)	Desviación de la estimación anual s/ plan de ajuste
					1 trimestre	2 trimestre	3 trimestre	4 trimestre		
Ingresos corrientes:	98.017,61	97.559,21	95.591,29	-2,01 %	44.527,90	61.427,38	90.626,10	108.255,73	108.255,73	10,96 %
Ingresos de capital:	14.347,96	2.653,19	10.014,22	277,44 %	250,93	4.757,86	5.012,80	11.997,78	11.997,78	352,20 %
Ingresos no financieros:	112.365,57	100.212,40	105.605,51	5,38 %	44.778,83	66.185,24	95.638,90	120.253,51	120.253,51	20,00 %
Ingresos financieros:	15.018,06	0,00	7.304,74	0,00 %	199,18	281,14	940,89	1.554,59	1.554,59	0,00 %
<b>Ingresos Totales:</b>	<b>127.383,63</b>	<b>100.212,40</b>	<b>112.910,25</b>	<b>12,67 %</b>	<b>44.978,01</b>	<b>66.466,38</b>	<b>96.579,79</b>	<b>121.808,10</b>	<b>121.808,10</b>	<b>21,55 %</b>
<b>Ingresos generados derivados de las medidas de ajuste en relación al año inicial</b>		442,56			339,53	454,19	806,46	1.238,21	1.238,21	179,78 %
<b>Ingresos generados derivados del propio ejercicio de la actividad económica</b>		99.769,84			44.638,48	66.012,19	95.773,33	120.569,89	120.569,89	20,85 %

(\*\*) Debería realizarse a partir de la ejecución realizada y la estimación de los efectos de las medidas del plan de ajuste.

### Ajustes en ingresos propuestos en el plan

[Ver ejemplo \(Nota 1\)](#)

En miles de euros

Descripción medida de ingresos	Dato del plan de ajuste	Ajustes acumulados en ejercicios anteriores	Ejecución trimestral realizada (acumulada) (*)				Proyección anual 2017 estimada (*)	Ajustes acumulados hasta el presente ejercicio	Desviación de la estimación anual / plan de ajuste
			1 trimestre	2 trimestre	3 trimestre	4 trimestre			
Medida 1: Subidas tributarias, supresión de exenciones y bonificaciones voluntarias.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
Medida 2: Refuerzo de la eficacia de la recaudación ejecutiva y voluntaria (firma de convenios de colaboración con Estado y/o CCAA).	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
Medida 3: Potenciar la inspección tributaria para descubrir hechos imponible no gravados.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
Medida 4: Correcta financiación de tasas y precios públicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
Medida 5: Otras medidas por el lado de los ingresos	442,56	0,00	339,53	454,19	806,46	1.238,21	1.238,21	1.238,21	120,57 %
<b>AHORRO TOTAL GENERADO POR LAS MEDIDAS relativas a ingresos CORRIENTES</b>	442,56	0,00	339,53	454,19	0,00	1.238,21	1.238,21	1.238,21	120,57 %
<b>Ahorro total generado por las medidas relativas a ingresos</b>	442,56	0,00	339,53	454,19	806,46	1.238,21	1.238,21	1.238,21	120,57 %

(\*) Cuantificación respecto al año anterior

## Ministerio de Hacienda

- [Accesibilidad](#)
- v 2.0.0- SE m2.1.13

# MINISTERIO HACIENDA



Planes de Ajuste

## Informe trimestral de seguimiento de gastos del Ejercicio: 2017

### Gastos

En miles de euros

Gastos	Dato de liquidación ejercicio 2016	Dato del plan de ajuste	Dato del presupuesto 2017 (Créditos iniciales + modificaciones)	Desviación del plan / presupuesto	Ejecución trimestral realizada obligaciones reconocidas netas (acumulada)				Proyección anual 2017 estimada	Desviación de la estimación anual / plan de ajuste
					1 trimestre	2 trimestre	3 trimestre	4 trimestre		
Gastos corrientes:	77.563,81	78.564,32	81.320,61	3,50 %	15.497,17	43.638,58	61.482,33	85.604,61	85.604,61	8,96 %
Gastos de capital:	27.379,65	8.546,34	17.478,79	104,51 %	1.191,07	7.133,19	9.069,57	14.991,00	14.991,00	75,40 %
Gastos no financieros:	104.943,47	87.110,66	98.799,40	13,41 %	16.688,24	50.771,77	70.551,90	100.595,61	100.595,61	15,48 %
Gastos operaciones financieras:	12.146,62	12.632,55	14.718,41	16,51 %	3.564,97	5.838,93	6.432,16	7.746,56	7.746,56	-38,67 %
<b>Gastos Totales (1):</b>	<b>117.090,09</b>	<b>99.743,21</b>	<b>113.517,81</b>	<b>13,81 %</b>	<b>20.253,21</b>	<b>56.610,70</b>	<b>76.984,06</b>	<b>108.342,17</b>	<b>108.342,17</b>	<b>8,62 %</b>
<b>Gastos generados derivados de las medidas de ajuste (2):</b>		0,00		%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0 %
<b>Gastos generados derivados del propio ejercicio de la actividad económica(3)= (1)-(2):</b>		99.743,21		%	20.253,21	56.610,70	76.984,06	108.342,17	108.342,17	8,62 %
Saldo obligaciones pendientes de aplicar al ppto al final de cada trimestre:	14.088,84	8.289,91			15.161,45	9.011,05	9.864,20	11.046,14	11.046,14	33,24 %
Periodo medio de pago a		0,00			63,73	55,77	62,00	48,06	48,06	0,00 %

proveedores (en días):										
Gasto corriente financiado con remanente de tesorería (afectado y/o gastos generales):			0,00		0,00	0,00	6.794,94	6.794,94	6.794,94	

## Ajustes en Gastos propuestos en el plan

En miles de euros

Descripción medida de gastos	Dato del plan de ajuste	Ajustes acumulados en ejercicios anteriores	Ejecución trimestral realizada (acumulada) (*)				Proyección anual 2017 estimada (*)	Ajustes acumulados hasta el presente ejercicio	Desviación de la estimación anual / plan de ajuste
			1 trimestre	2 trimestre	3 trimestre	4 trimestre			
Ahorro en capítulo 1 del Pto consolidado (medidas 1,2, 3, 4, 5, y 6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
Ahorro en capítulo 2 del Pto consolidado (medidas 7, 9, 10, 12, 13, 14 y 15 )	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
Ahorro en capítulo 4 del Pto consolidado (medida 8)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
Ahorro en capítulo 6 del Pto consolidado (medida 11)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
Ahorro en otras medidas de gasto (medida 16)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
De ellas (medida 16) otras medidas de gasto corriente			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
De ellas (medida 16) otras medidas de gasto no corriente			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>AHORRO TOTAL GENERADO POR LAS MEDIDAS relativas a gastos CORRIENTES</b>			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>Ahorro total generado por las medidas relativas a Gastos</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0 %

(\*) Cuantificación respecto al año anterior

## Ministerio de Hacienda

- [Accesibilidad](#)
- v 2.0.0- SE m2.1.13



por RDI 17/2014									
Operación endeudamiento FF.PP.:	0,00	8.158,84	0,00 %	2.039,71	3.112,08	3.112,08	3.112,08	3.112,08	0,00 %
Resto op. endeudamiento a largo plazo:	11.308,31	6.553,92	-42,04 %	1.525,25	2.652,60	3.579,60	4.537,48	4.537,48	-59,87 %
<b>Cuota total de intereses:</b>	2.198,13	1.938,33	-11,81 %	363,97	1.162,20	1.586,14	2.012,95	2.012,95	-8,42 %
Nueva operación endeudamiento por RDI 17/2014	212,59	0,00	-100,00 %	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00 %
Operación endeudamiento FF.PP.:	0,00	1.187,83	0,00 %	307,88	607,73	909,60	1.209,13	1.209,13	0,00 %
Resto op. endeudamiento a largo plazo:	1.985,54	750,50	-62,20 %	56,09	554,47	676,54	803,82	803,82	-59,51 %

## Magnitudes Financieras y presupuestarias

	Dato del plan de ajuste	Ejecución trimestral realizada (acumulada)				Proyección anual estimada a 31/12/2017	Desviación de la estimación anual / plan de ajuste
		1 trimestre	2 trimestre	3 trimestre	4 trimestre		
Ahorro bruto.	18.994,88	29.030,73	17.788,80	29.143,77	22.651,12	22.651,12	19,24 %
Ahorro neto.	6.362,33	25.465,77	12.024,12	22.452,09	15.001,56	15.001,56	135,78 %
Ahorro neto después de aplicar remanente de tesorería		25.465,77	12.024,12	29.247,03	21.796,50	21.796,50	
Saldo de operaciones no financieras.	13.101,73	28.090,59	15.413,47	25.087,00	19.657,90	19.657,90	50,04 %
Ajustes SEC (en términos de contabilidad nacional).	-6.014,84	-6.014,84	0,00	-6.014,84	569,34	569,34	-109,46 %
<b>Capacidad o necesidad de financiación.</b>	7.086,89	22.075,75	15.413,47	19.072,16	20.227,24	20.227,24	185,41 %

## Ministerio de Hacienda

- [Accesibilidad](#)
- v 2.0.0- SE m2.1.13

# MINISTERIO HACIENDA



Planes de Ajuste

## Informe de seguimiento de remanente

### Ejercicio: 2017

Remanente (liquidación)

(Cantidades en miles de euros)	Dato del plan de ajuste	Liquidación 2016	Desviación
FONDOS LÍQUIDOS	-	8.060,21	- %
DERECHOS PENDIENTES DE COBRO	-	64.345,60	- %
del Presupuesto corriente	-	13.152,36	- %
de Presupuestos cerrados	45.322,11	47.375,92	4,53 %
de operaciones no presupuestarias	-	4.293,51	- %
cobros realizados pendientes de aplicación definitiva	-	476,19	- %
OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO	-	21.164,98	- %
del Presupuesto corriente	-	18.213,60	- %
de Presupuestos cerrados	1.144,94	1.822,76	59,20 %
de operaciones no presupuestarias	-	7.218,89	-

			%
pagos realizados pendientes de aplicación definitiva	-	6.090,27	- %
REMANENTE DE TESORERÍA TOTAL (1+2-3)	-	51.240,84	- %
Saldos de dudoso cobro	34.225,24	36.522,43	6,71 %
Exceso de financiación afectada	-	7.177,87	- %
REMANENTE DE TESORERÍA PARA GASTOS GENERALES	1.823,56	7.540,54	313,50 %
Saldo obligaciones pendientes de aplicar al ppto al 31/12	8.289,91	14.088,76	69,95 %

## Ministerio de Hacienda

- [Accesibilidad](#)
- v 2.0.0- SE m2.1.13