

MINISTERIO HACIENDA



Planes de Ajuste

Informe trimestral de seguimiento de ingresos del Ejercicio: 2018

Ingresos

En miles de euros.

Ingresos	Dato de liquidación ejercicio 2017	Dato del plan de ajuste	Dato del presupuesto 2018 (Prev inicial + modificaciones)	Desviación del plan / presupuesto	Ejecución trimestral realizada de derechos reconocidos netos (datos acumulados)				Proyección anual 2018 estimada (**)	Desviación de la estimación anual s/ plan de ajuste
					1 trimestre	2 trimestre	3 trimestre	4 trimestre		
Ingresos corrientes:	107.057,63	95.864,23	93.832,38	-2,11 %	48.182,41	60.047,79	92.355,47	119.163,58	119.163,58	24,30 %
Ingresos de capital:	11.997,78	825,00	16.340,50	1.880,66 %	6.838,18	8.168,01	8.175,16	9.502,41	9.502,41	1.051,80 %
Ingresos no financieros:	119.055,41	96.689,23	110.172,88	13,94 %	55.020,59	68.215,80	100.530,63	128.665,99	128.665,99	33,07 %
Ingresos financieros:	661,54	0,00	8.801,83	0,00 %	49,57	134,55	639,41	0,00	0,00	0,00 %
Ingresos Totales:	119.716,95	96.689,23	118.974,71	23,04 %	55.070,16	68.350,35	101.170,04	128.665,99	128.665,99	33,07 %
Ingresos generados derivados de las medidas de ajuste en relación al año inicial		442,56			1.238,21	1.409,21	1.953,28	2.063,61	2.063,61	366,29 %
Ingresos generados derivados del propio ejercicio de la actividad económica		96.246,67			53.831,95	66.941,14	99.216,76	126.602,38	126.602,38	31,54 %

(**) 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 2018 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	1.238,21	0,00	171,00	715,07	825,40	825,40	2.063,61	366,28 %
AHORRO TOTAL GENERADO POR LAS MEDIDAS relativas a ingresos CORRIENTES	442,56	1.238,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.238,21	179,78 %
Ahorro total generado por las medidas relativas a ingresos	442,56	1.238,21	0,00	171,00	715,07	825,40	825,40	2.063,61	366,28 %

(*) 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: 2018

Gastos

En miles de euros

Gastos	Dato de liquidación ejercicio 2017	Dato del plan de ajuste	Dato del presupuesto 2018 (Créditos iniciales + modificaciones)	Desviación del plan / presupuesto	Ejecución trimestral realizada obligaciones reconocidas netas (acumulada)				Proyección anual 2018 estimada	Desviación de la estimación anual / plan de ajuste
					1 trimestre	2 trimestre	3 trimestre	4 trimestre		
Gastos corrientes:	83.499,68	76.895,49	84.775,00	10,24 %	17.948,27	44.304,95	64.375,65	89.217,88	89.217,88	16,02 %
Gastos de capital:	15.002,00	6.542,58	29.687,55	353,75 %	4.819,87	13.481,71	18.001,11	24.137,12	24.137,12	268,92 %
Gastos no financieros:	98.501,68	83.438,07	114.462,55	37,18 %	22.768,14	57.786,66	82.376,76	113.355,00	113.355,00	35,86 %
Gastos operaciones financieras:	7.102,50	12.614,37	4.512,16	-64,23 %	1.797,63	3.238,52	3.877,42	5.254,48	5.254,48	-58,34 %
Gastos Totales (1):	105.604,17	96.052,44	118.974,71	23,86 %	24.565,77	61.025,18	86.254,18	118.609,48	118.609,48	23,48 %
Gastos generados derivados de las medidas de ajuste (2):		0,00		%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0 %
Gastos generados derivados del propio ejercicio de la actividad económica(3)= (1)-(2):		96.052,44		%	24.565,77	61.025,18	86.254,18	118.609,48	118.609,48	23,48 %
Saldo obligaciones pendientes de aplicar al ppto al final de cada trimestre:	11.046,14	5.000,00			8.548,09	2.939,56	2.948,74	3.507,65	3.507,65	-29,84 %
Periodo medio de pago a		0,00			64,90	73,45	25,49	21,49	21,49	0,00 %

proveedores (en días):										
Gasto corriente financiado con remanente de tesorería (afectado y/o gastos generales):			4.866,16		1.326,25	3.539,90	3.645,43	3.645,43	3.645,43	

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 2018 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		
AHORRO TOTAL GENERADO POR LAS MEDIDAS relativas a gastos CORRIENTES			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Ahorro total generado por las medidas relativas a Gastos	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	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
Resto op. endeudamiento a largo plazo:	11.270,26	4.512,16	-59,96 %	1.738,11	3.696,84	4.335,74	5.712,90	5.712,90	-49,30 %
Cuota total de intereses:	2.008,93	1.838,02	-8,50 %	393,88	1.076,59	1.585,74	1.978,65	1.978,65	-1,51 %
Nueva operación endeudamiento por RDI 17/2014	192,73	0,00	-100,00 %	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00 %
Operación endeudamiento FF.PP.:	0,00	0,00	0,00 %	297,65	593,90	895,78	1.197,65	1.197,65	0,00 %
Resto op. endeudamiento a largo plazo:	1.816,20	1.838,02	1,20 %	96,23	482,69	689,96	781,00	781,00	-56,99 %

Magnitudes Financieras y presupuestarias

	Dato del plan de ajuste	Ejecución trimestral realizada (acumulada)				Proyección anual estimada a 31/12/2018	Desviación de la estimación anual / plan de ajuste
		1 trimestre	2 trimestre	3 trimestre	4 trimestre		
Ahorro bruto.	18.968,74	30.234,14	15.742,84	27.979,82	29.945,70	29.945,70	57,86 %
Ahorro neto.	6.354,37	28.496,03	12.046,00	23.644,08	24.232,80	24.232,80	281,35 %
Ahorro neto después de aplicar remanente de tesorería		29.822,28	15.585,90	27.289,51	27.878,23	27.878,23	
Saldo de operaciones no financieras.	13.251,16	32.252,45	10.429,14	18.153,87	15.310,99	15.310,99	15,54 %
Ajustes SEC (en términos de contabilidad nacional).	-6.014,84	-23.488,17	-1.211,18	-6.351,47	3.978,47	3.978,47	-166,14 %
Capacidad o necesidad de financiación.	7.236,32	8.764,28	9.217,96	11.802,40	19.289,46	19.289,46	166,56 %

Ministerio de Hacienda

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

MINISTERIO HACIENDA



Planes de Ajuste

Informe de seguimiento de remanente

Ejercicio: 2018

Remanente (liquidación)

(Cantidades en miles de euros)	Dato del plan de ajuste	Liquidación 2017	Desviación
FONDOS LÍQUIDOS	-	16.637,87	- %
DERECHOS PENDIENTES DE COBRO	-	67.432,55	- %
del Presupuesto corriente	-	14.488,31	- %
de Presupuestos cerrados	45.322,11	48.374,97	6,73 %
de operaciones no presupuestarias	-	4.569,27	- %
cobros realizados pendientes de aplicación definitiva	-	376,72	- %
OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO	-	25.312,63	- %
del Presupuesto corriente	-	14.111,07	- %
de Presupuestos cerrados	1.144,94	1.021,40	-10,79 %
de operaciones no presupuestarias	-	10.180,16	-

			%
pagos realizados pendientes de aplicación definitiva	-	3.988,56	-
			%
REMANENTE DE TESORERÍA TOTAL (1+2-3)	-	62.369,64	-
			%
Saldos de dudoso cobro	34.225,24	38.768,04	13,27
			%
Exceso de financiación afectada	-	16.061,10	-
			%
REMANENTE DE TESORERÍA PARA GASTOS GENERALES	652,48	7.540,46	1.055,66
			%
Saldo obligaciones pendientes de aplicar al ppto al 31/12	8.289,91	11.046,14	33,24
			%

Ministerio de Hacienda

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