



Planes de Ajuste

Informe trimestral de seguimiento de ingresos del Ejercicio: 2020

[<< Volver](#)

Ingresos

En miles de euros.

Ingresos	Dato de liquidación ejercicio 2019	Dato del plan de ajuste	Dato del presupuesto 2020 (Prev inicial + modificaciones)	Desviación del plan / presupuesto	Ejecución trimestral realizada de derechos reconocidos netos (datos acumulados)				Proyección anual 2020 estimada (**)	Desviación de la estimación anual s/ plan de ajuste
					1 trimestre	2 trimestre	3 trimestre	4 trimestre		
Ingresos corrientes:	113.549,24	95.864,23	98.457,91	2,70 %	41.106,37	54.077,62	78.689,51	116.933,80	116.933,80	21,97 %
Ingresos de capital:	9.824,69	625,21	8.924,76	1.327,48 %	0,00	0,00	0,00	388,53	388,53	-37,85 %
Ingresos no financieros:	123.373,93	96.489,44	107.382,67	11,28 %	41.106,37	54.077,62	78.689,51	117.322,33	117.322,33	21,59 %
Ingresos financieros:	173,89	0,00	3.533,07	0,00 %	393,24	469,26	672,27	1.076,10	1.076,10	0,00 %
Ingresos Totales:	123.547,82	96.489,44	110.915,74	14,95 %	41.499,61	54.546,88	79.361,78	118.398,43	118.398,43	22,71 %
Ingresos generados derivados de las medidas de ajuste en relación al año inicial		442,56			3.316,91	3.316,91	3.316,91	4.558,04	4.558,04	929,93 %
Ingresos generados derivados del propio ejercicio de la actividad económica		96.046,88			38.182,70	51.229,97	76.044,87	113.840,39	113.840,39	18,53 %

(**) 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 2020 estimada (*)	Ajustes acumulados hasta el presente ejercicio	Desviación de la estimación anual / plan de ajuste
			1 trimestre	2 trimestre	3 trimestre	4 trimestre			
Medida1: 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 imposables 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	3.316,91	0,00	0,00	0,00	1.241,13	1.241,13	4.558,04	649,48 %
AHORRO TOTAL GENERADO POR LAS MEDIDAS relativas a ingresos CORRIENTES	442,56	2.491,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.491,51	462,97 %
Ahorro total generado por las medidas relativas a ingresos	442,56	3.316,91	0,00	0,00	0,00	1.241,13	1.241,13	4.558,04	649,48 %

(*) Cuantificación respecto al año anterior

Ministerio de Hacienda



Planes de Ajuste

Informe trimestral de seguimiento de gastos del Ejercicio: 2020

<< Volver

Gastos

En miles de euros

					Ejecución trimestral realizada obligaciones reconocidas netas (acumulada)					
Gastos	Dato de liquidación ejercicio 2019	Dato del plan de ajuste	Dato del presupuesto 2020 (Créditos iniciales + modificaciones)	Desviación del plan / presupuesto	1 trimestre	2 trimestre	3 trimestre	4 trimestre	Proyección anual 2020 estimada	Desviación de la estimación anual / plan de ajuste
Gastos corrientes:	86.661,39	78.564,32	92.428,57	17,64 %	13.989,33	44.040,42	66.379,81	96.245,28	96.245,28	22,50 %
Gastos de capital:	21.963,72	4.879,64	15.437,17	216,35 %	398,97	5.089,75	9.286,39	13.778,08	13.778,08	182,35 %
Gastos no financieros:	108.625,11	83.443,96	107.865,74	29,26 %	14.388,30	49.130,17	75.666,20	110.023,36	110.023,36	31,85 %
Gastos operaciones financieras:	3.456,47	12.661,54	3.050,00	-75,91 %	828,09	2.230,17	2.988,53	7.952,77	7.952,77	-37,18 %
Gastos Totales (1):	112.081,59	96.105,50	110.915,74	15,41 %	15.216,39	51.360,34	78.654,73	117.976,13	117.976,13	22,76 %
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):		96.105,50		%	15.216,39	51.360,34	78.654,73	117.976,13	117.976,13	22,75 %
Saldo obligaciones pendientes de aplicar al ppto al final de cada trimestre:	1.499,78	3.000,00			3.464,27	3.801,79	484,34	129,70	129,70	-95,67 %
Periodo medio de pago a proveedores (en días):		0,00			48,02	51,77	53,43	61,43	61,43	0,00 %

Gasto corriente financiado con remanente de tesorería (afectado y/o gastos generales):		0,00		207,92	463,88	1.159,32	1.194,18	1.194,18	
--	--	------	--	--------	--------	----------	----------	----------	--

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 2020 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



Planes de Ajuste

Informe trimestral de seguimiento de magnitudes y endeudamiento de Ejercicio: 2020

(sin considerar reintegros de liquidaciones definitivas de la participación en tributos del Estado)

<< Volver Enviar modificaciones

Endeudamiento

(Cantidades en miles de euros)	Dato del plan de ajuste Deuda viva a 1/1/2020		1 trimestre (a 31/03/2020)	2 trimestre (a 30/06/2020)	3 trimestre (a 30/09/2020)	4 trimestre (a 31/12/2020)	Proyección anual estimada a 31/12/2020	Desviación de la estimación anual / plan de ajuste
Deuda viva a 31 de diciembre	125.419	123.719	122.89	121.489	129.73	118.567	118.567,19	-5,46 %
A corto plazo	0	0	0	0	9.000	0	0,00	0,00 %
A largo plazo	125.419	123.719	122.89	121.489	120.73	118.567	118.567,19	-5,46 %
Operación por Fondos de financiación	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00 %
Operación por Fondos de financiación (préstamo agrupado Medida 3 ACDGAE)	91.12	91.295	91.295	91.295	91.295	91.295	91.295,77	0,19 %
Resto operaciones endeudamiento a l.p	34.297	32.424	31.596	30.194	29.435	27.27	27.271,42	-20,48 %

	Dato del plan de ajuste	Dato del presupuesto año 2020	Desviación del plan / presupuesto	1 trimestre	2 trimestre	3 trimestre	4 trimestre	Proyección anual estimada a 31/12/2020	Desviación de la estimación anual / plan de ajuste
Anualidades operaciones endeudamiento a largo plazo	5.277	0,00 %	-100,00 %	899	2.944	4.413	9.376	9.376,00	129,00 %
Cuota total de amortización del principal	3.595	0,00 %	-100,00 %	828	1.655	2.988	7.952	7.952,00	121,00 %
Operación por Fondos de financiación	0	0,00 %	0,00 %	0	0	0	0	0,00	0,00 %
Operación por Fondos de	0	0,00 %	0,00 %	0	0	0	0	0,00	0,00 %

financiación (préstamo agrupado Medida 3 ACDGAE)		%						%
Resto operaciones endeudamiento a l.p	3.59%	-100.00%	828	1.65%	2.98%	7.95%	7.95%	121.00%
Cuota total de intereses	1.68%	-100.00%	7	1.28%	1.42%	1.42%	1.42%	186.00%
Operación por Fondos de financiación	1.18%	0.00%	0	0	0	0	0	0.00%
Operación por Fondos de financiación (préstamo agrupado Medida 3 ACDGAE)	0	0.00%	0	80	80	80	80	0.00%
Resto operaciones endeudamiento a l.p	49%	-100.00%	7	48%	62%	62%	62%	25.00%

Magnitudes Financieras y presupuestarias

Dato del plan de ajuste	1 trimestre	2 trimestre	3 trimestre	4 trimestre	Proyección anual estimada a 31/12/2020	Desviación de la estimación anual / plan de ajuste	
Ahorro bruto	17.299	27.117	10.037	12.309	20.688	20.688,52	19,58 %
Ahorro neto	13.704	26.288	8.382	9.321	12.735	12.735,75	-7,07 %
Ahorro neto después de aplicar remanente de tesorería		26.496	8.845	10.480	13.929	13.929,93	
Saldo de operaciones no financieras	13.045	26.718	4.947	3.023	7.298	7.298,97	-44,04 %
Ajustes SEC (en términos de Contabilidad Nacional)	-6.014	0	-454	-1.448	-5.920	-5.920,57	-1,56 %
Capacidad o necesidad de financiación	7.030	26.718	4.493	1.575	1.378	1.378,40	-80,39 %

Ministerio de Hacienda



Planes de Ajuste

Informe de seguimiento de remanente

Ejercicio: 2020

<< Volver

Remanente (liquidación)

(Cantidades en miles de euros)	Dato del plan de ajuste	Liquidación 2019	Desviación
FONDOS LÍQUIDOS	-	14.021,59	- %
DERECHOS PENDIENTES DE COBRO	-	76.726,81	- %
del Presupuesto corriente	-	16.793,89	- %
de Presupuestos cerrados	45.322,11	55.378,13	22,18 %
de operaciones no presupuestarias	-	4.554,79	- %
cobros realizados pendientes de aplicación definitiva	-	385,13	- %
OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO	-	17.292,19	- %
del Presupuesto corriente	-	4.736,26	- %
de Presupuestos cerrados	1.144,94	802,49	-29,90 %
de operaciones no presupuestarias	-	11.753,44	- %
pagos realizados pendientes de aplicación definitiva	-	2.218,59	- %
REMANENTE DE TESORERÍA TOTAL (1+2-3)	-	75.289,67	- %
Saldos de dudoso cobro	34.225,24	42.939,45	25,46 %
Exceso de financiación afectada	-	10.458,75	- %
REMANENTE DE TESORERÍA PARA GASTOS GENERALES	1.823,56	21.891,47	1.100,47 %
Saldo obligaciones pendientes de aplicar al ppto al 31/12	5.000,00	1.499,78	-70,00 %

