



GOBIERNO
DE ESPAÑA

MINISTERIO
DE HACIENDA
Y FUNCIÓN PÚBLICA

SECRETARÍA DE ESTADO
DE HACIENDA

SECRETARÍA GENERAL
DE FINANCIACIÓN
AUTONÓMICA Y LOCAL

Entidad Local: "San Cristóbal de La Laguna" [Ayuntamiento] **App:** Seguimiento_Plan_ajuste **Plan :** plan1_RD_4_2012

Informe trimestral de seguimiento de magnitudes y endeudamiento

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

Ejercicio: 2016

<< Volver

Endeudamiento

(Cantidades en miles de euros)	Dato del plan de ajuste	Deuda viva a 1/1/2016	1 trimestre (a 31/03/2016)	2 trimestre (a 30/06/2016)	3 trimestre (a 30/09/2016)	4 trimestre (a 31/12/2016)	Proyección anual estimada a 31/12/2016	Desviación de la estimación anual / plan de ajuste
Deuda viva:	-1.892.197,89	86.463.363,47	98.274.589,50	102.476.255,44	99.187,69	80.653,57	80.653,57	-104,26 %
A corto plazo (operaciones de tesorería):	0,00	0,00	15.000.000,00	16.405.198,98	16.317,68	1.567,18	1.567,18	0,00 %
A largo plazo:	-1.892.197,89	86.463.363,47	83.274.589,50	86.071.056,46	82.870,01	79.086,39	79.086,39	-104,18 %
Operación endeudamiento FF.PP.:	-1.892.832,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00 %
Resto operaciones endeudamiento a largo plazo:	634,56	86.463.363,47	83.274.589,50	86.071.056,46	82.870,01	79.086,39	79.086,39	12.363,1 %

Ejecución trimestral realizada (acumulada)

	Dato del plan de ajuste	Dato del presupuesto año 2016	Desviación del plan / presupuesto	1 trimestre	2 trimestre	3 trimestre	4 trimestre	Proyección anual estimada a 31/12/2016	Desviación de la estimación anual / plan de ajuste
Anualidades operaciones endeudamiento a largo plazo:	2.824.193,29	14.032.942,50	396,88 %	2.783.598,91	3.797.564,41	7.349,53	14.537,32	14.537,32	-99,49 %
Cuota total de amortización del principal:	1.934.343,09	12.823.414,75	562,93 %	2.563.773,97	3.478.027,21	6.761,29	13.496,46	13.496,46	-99,30 %
Operación endeudamiento FF.PP.:	1.933.523,70	0,00	-100,00 %	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00 %
Resto op. endeudamiento a largo plazo:	819,39	12.823.414,75	1.564,89 %	2.563.773,97	3.478.027,21	6.761,29	13.496,46	13.496,46	1.547,13 %
Cuota total de intereses:	889.850,20	1.209.527,75	35,92 %	219.824,94	319.537,20	588,24	1.040,86	1.040,86	-99,88 %
Operación endeudamiento FF.PP.:	889.807,88	0,00	-100,00 %	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00 %
Resto op. endeudamiento a largo plazo:	42,32	1.209.527,75	2.857,95 %	219.824,94	319.537,20	588,24	1.040,86	1.040,86	2.359,49 %

Magnitudes Financieras y presupuestarias

	Dato del plan de ajuste	Ejecución trimestral realizada (acumulada)				Proyección anual estimada a 31/12/2016	Desviación de la estimación anual / plan de ajuste
		1 trimestre	2 trimestre	3 trimestre	4 trimestre		
Ahorro bruto.	29.401,82	49.081,92	49.332,79	39.512,38	33.539,80	33.539,80	14,07 %
Ahorro neto.	23.130,61	-2.514.692,05	-3.428.694,42	32.751,09	20.043,34	20.043,34	-13,34 %
Ahorro neto después de aplicar remanente de tesorería		-2.448.026,72	-3.362.029,09	42.412,94	28.609,10	28.609,10	

Saldo de operaciones no financieras.	23.946,54	52.051,88	56.938,46	45.586,22	40.173,55	40.173,55	67,76 %
Ajustes SEC (en términos de contabilidad nacional).	-1.181,84	0,00	0,00	0,00	-8.966,10	-8.966,10	658,65 %
Capacidad o necesidad de financiación.	22.764,70	52.051,88	56.938,46	45.586,22	31.207,45	31.207,45	37,08 %

Secretaría General de Financiación Autonómica y Local. n3