

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE SAN CRISTOBAL DE LA LAGUNA
 ESTADOS DE PREVISION DE INGRESOS Y GASTOS A NIVEL DE POLITICA DE GASTO Y ARTICULO
 DE LA ENTIDAD MERCANTIL SOCIEDAD MUNICIPAL DE VIVIENDAS DE SAN CRISTOBAL
 DE LA LAGUNA, S.A. (MUVISA)

EJERCICIO 2017

<u>INGRESOS</u>			
<u>ARTICULOS</u>	<u>EXPLICACION</u>		<u>IMPORTE</u>
39	Otros Ingresos		2.168.866,19
	TOTAL CAPITULO III		2.168.866,19
40	De la Admon.Gral. de la Entidad Local.-		564.025,60
41	De Org. Aut. De la Entidad Local		0,00
45	De la Admon.Gral. de la CC.AA.		10.000,00
	TOTAL CAPITULO IV		574.025,60
52	Intereses de Depósitos		0,00
54	Rentas de Bienes Inmuebles		181.200,00
	TOTAL CAPITULO V		181.200,00
61	Enajenación de Viviendas y Locales		0,00
	TOTAL CAPITULO VI		0,00
70	Ingresos Ayuntamiento		4.812.293,92
75	De la Admon.Gral. de la CC.AA.		0,00
	TOTAL CAPITULO VII		4.812.293,92
84	Enajenación de acciones del Sector Público		0,00
	TOTAL CAPITULO VIII		0,00
91	Préstamos recibidos del Interior		0,00
	TOTAL CAPITULO IX		0,00
		TOTAL INGRESOS	7.736.385,71

<u>GASTOS</u>				
<u>POLITICA</u>	<u>GASTO</u>	<u>ARTICULOS</u>	<u>EXPLICACION</u>	
			<u>IMPORTE</u>	
	15	13	Personal Laboral	1.415.965,90
	15	16	Gastos Sociales	806.889,60
			TOTAL CAPITULO I	2.222.855,50
		20	Arrendamientos	18.000,00
	15	21	Reparaciones, mantenimiento y conserv.	68.500,00
	15	22	Material, suministros y otros	516.341,75
	15	23	Indemnizaciones por razón del servicio	0,00
			TOTAL CAPITULO II	602.841,75
	15	31	Gastos financieros de préstamos	111.393,84
			TOTAL CAPITULO III	111.393,84
	15	62	Inv.nueva asoc.al func.oper.serv.	35.000,00
			TOTAL CAPITULO VI	35.000,00
	15	78	Subvenciones a familias	2.840.709,83
			TOTAL CAPITULO VII	2.840.709,83
	01	91	Préstamos recibidos del Interior	350.820,22
			TOTAL CAPITULO IX	350.820,22
			TOTAL GASTOS	6.163.621,14
			SUPERAVIT	1.572.764,57

DETALLE DE INGRESOS Y GASTOS

		PAIF APROBADO SEPT. 2016		Propuesta final Mvlsa con últimas modificaciones		Propuesta final Mvlsa con últimas modificaciones		Propuesta final Mvlsa con últimas modificaciones	
		2.017		INICIAL		INCORPORACIONES		FINAL	
				PREVISTO 2017		PREVISTO 2017		PREVISTO 2017	
CUENTA	TÍTULO			DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
601-607100	CERTIFICACIONES/GASTO OBRA EJERCICIO (601-607)	25.000,00		35.000,00				35.000,00	0,00
6070000300	INVERSIÓN ARRÚ LA VERDELLADA 4ª FASE	455.451,77		455.451,77				455.451,77	0,00
6070000301	INVERSIÓN ARRÚ PRINCESA YBALLA - LA FLORIDA I FASE	240.411,34		240.411,34				240.411,34	0,00
6070000302	INVERSIÓN ARRÚ EL CARDONAL I FASE	300.038,52		300.038,52				300.038,52	0,00
6070000303	INVERSIÓN ARRÚ EL CENTURIÓN	1.598.783,74				1.607.458,88		1.607.458,88	0,00
6070000304	INVERSIÓN ACT. SING LAS CHUMBERAS	2.759.307,17				2.759.307,17		2.759.307,17	0,00
6070000305	INVERSIÓN ENCOMIENDA PADRE ANCHIETA	849.504,70		849.504,70				849.504,70	0,00
6070000306	INVERSIÓN ENCOMIENDA SAN LUIS GONZAGA 2ª FASE	408.660,00		408.660,00				408.660,00	0,00
6070000307	GASTOS ENCOMIENDA REFORMA Y ADECUACIÓN 2 VIVIENDAS EN TEJINA	60.000,00		60.000,00				60.000,00	0,00
6070000308	PLAN INSULAR DE REHABILITACIÓN DE VIVIENDA	209.950,00		209.950,00				209.950,00	0,00
6070000309	PROGRAMA DE APOYO A LA INTERACCIÓN A TRAVÉS DE LA VIVIENDA	242.000,00						0,00	0,00
6070000310	INVERSIÓN PARA PUESTA EN MARCHA S.M DE GESIÓN DE CAFETERÍAS	90.000,00						0,00	0,00
6070000099	REPARACIONES POSVENTA	10.000,00		10.000,00				10.000,00	0,00
6210000000	ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES	18.000,00		18.000,00				18.000,00	0,00
6220000000	REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN	13.500,00		13.500,00				13.500,00	0,00
6221000000	MANTENIMIENTO INSTALACIONES	45.000,00		45.000,00				45.000,00	0,00
6230000000	SERVICIOS DE PROF. INDEP. / ASESORAMIENTO	100.000,00		100.000,00				100.000,00	0,00
6233000000	SERVICIO DE AUTOCONSTRUCCIÓN	500,00		500,00				500,00	0,00
6240000000	TRANSPORTES	400,00		400,00				400,00	0,00
6250000000	PRIMAS DE SEGUROS	30.000,00		30.000,00				30.000,00	0,00
6260000000	SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES	6.500,00		6.500,00				6.500,00	0,00
6270000000	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA Y RELAC. PÚBL.	2.200,00		2.200,00				2.200,00	0,00
6280000000	SUMINISTROS	2.000,00		2.000,00				2.000,00	0,00
6290000000	GASTOS DE VIAJES	2.000,00		2.000,00				2.000,00	0,00
6291000000	MATERIAL DE OFICINA	6.500,00		6.500,00				6.500,00	0,00
6292000000	TELÉFONO	13.500,00		13.500,00				13.500,00	0,00
6293000000	CARBURANTES	600,00		600,00				600,00	0,00
6294000000	CORREOS	700,00		700,00				700,00	0,00
6299000000	GASTOS VARIOS	15.000,00		15.000,00				15.000,00	0,00
6299000002	GASTOS ALIMENTACIÓN, MENAJE Y OTROS ENC. HOMBRES	7.000,00		7.000,00				7.000,00	0,00
6299000003	GASTOS ALIMENTACIÓN, MENAJE Y OTROS ENC. MUJERES	197.677,51		98.838,76				98.838,76	0,00
6299000005	OTROS GASTOS ASOCIADOS A ENCOMIENDAS MUNICIPALES	40.264,24		40.264,24				40.264,24	0,00
6299000007	APROVISIONAMIENTOS VARIOS ACTIVIDAD DE PARKING	15.000,00		15.000,00				15.000,00	0,00
6299000001	CUOTAS AVS	3.000,00		3.000,00				3.000,00	0,00
629900000x	COMPENSACIÓN MEDIOS MATERIALES ARRÚ CENTURIÓN			-8.675,14				-8.675,14	0,00
6311000000	IMPUESTOS MUNICIPALES (IBI, RODAJES, IAE)	73.500,00		73.500,00				73.500,00	0,00
6400000000	SUELDOS Y SALARIOS	1.845.409,06		1.375.965,90		15.466,90		1.391.432,80	0,00
6400000099	AYUDAS ASISTENCIALES-CONVENIO	40.000,00		40.000,00				40.000,00	0,00
6420000000	SEG.SOC.CARGO EMPRESA	790.889,60		790.889,60				790.889,60	0,00
6490000000	OTROS GASTOS SOCIALES	10.000,00		10.000,00				10.000,00	0,00
6491000000	CURSOS DE FORMACIÓN	6.000,00		6.000,00				6.000,00	0,00
6623000001	INTERESES C/P ENT.CREDITO PTMO SEDE	22.000,00		22.000,00				22.000,00	0,00
6623000003	INTERESES C/P ENT.CREDITO PTMO GENERAL CX 34714	8.000,00		8.000,00				8.000,00	0,00
6690000000	GASTOS FINANCIEROS PROCEDIMIENTO SECUNDINA INTERESES	16.393,84		16.393,84				16.393,84	0,00
6690000001	GASTOS FINANCIEROS PRÉSTAMOS PROMOTORES EN AMORTIZACIÓN	65.000,00		65.000,00				65.000,00	0,00
6800000000	AMORTIZACIÓN INMOVILIZADO INTANGIBLE	20.000,00		20.000,00				20.000,00	0,00
6810000000	AMORTIZACIÓN INMOVILIZADO MATERIAL	65.000,00		65.000,00				65.000,00	0,00
6820000000	AMORTIZACIÓN INVERS.IMMOBILIARIAS	35.000,00		35.000,00				35.000,00	0,00
7000000001	ENTREGA PROYECTOS EN CURSO (ARRUS) INVERSIÓN EJ.EN CURSO		3.695.765,88		1.840.385,96		1.622.925,79	0,00	3.463.311,75
7000000002	ENTREGA PROYECTOS EN CURSO (ARRUS) INVERSIÓN EJ.ANTERIORES		8.366.340,51		2.971.907,96		5.394.432,55	0,00	8.366.340,51
7051000000	% GESTIÓN POR EJECUCIÓN DE ENCOMIENDAS MUNICIPALES							0,00	0,00
7051000001	% GESTIÓN POR EJECUCIÓN ARRUS + CHUMBERAS	369.566,82		396.094,20				0,00	396.094,20
7052000001	INGR.ARRENDAMIENTO INMUEBLES	181.200,00		181.200,00				0,00	181.200,00
7055000000	EXPLOTACION PARKING EL CRISTO	220.000,00		220.000,00				0,00	220.000,00
7055000001	EXPLOTACION PARKING TACO	28.000,00		28.000,00				0,00	28.000,00
7055000002	EXPLOTACION PARKING EL REMOJO	120.000,00		120.000,00				0,00	120.000,00
7055000003	EXPLOTACION PARKING QUINTERAS	210.000,00		183.472,62				0,00	183.472,62
7056000000	ENCOMIENDA DE ACOGIMIENTO DE HOMBRES SIN RECURSOS	178.976,08		178.976,08				0,00	178.976,08
7056000001	ENCOM.GERENCIA URB.ASESOR.TECNICO CASCO HP	67.826,88		67.826,88				0,00	67.826,88
7056000002	ENCOM.GERENCIA URB.ASESOR.TECNICO PGOU	519.496,41		519.496,41				0,00	519.496,41
7056000003	ENCOMIENDA DE ACOGIMIENTO DE MUJERES SIN RECURSOS	858.320,19		455.000,00				0,00	455.000,00
7056000004	ENCOMIENDA INTERMEDIACIÓN DE VIVIENDA	149.494,83						0,00	0,00
7100000005	VAR. EXIST. ACT. SING LAS CHUMBERAS	2.759.307,17					2.759.307,17	0,00	2.759.307,17
7100000006	VAR. EXIST. ENCOMIENDA PADRE ANCHIETA	882.824,71		882.824,71				0,00	882.824,71
7120000000	VARIACIÓN DE EXISTENCIAS BAJA PROYECTOS EN CURSO ej.anteriores	8.366.340,51		3.061.453,82		5.394.432,55		8.455.886,37	0,00
7590000000	INGRESOS POR SERVICIOS DIVERSOS		10.000,00		10.000,00			0,00	10.000,00
7590000001	SPMV EJERCICIO 2015		564.025,60		564.025,60			0,00	564.025,60
TOTALES:		19.131.982,00	19.181.145,08	8.570.047,34	8.619.210,42	9.776.665,51	9.776.665,51	18.346.712,85	18.395.875,93
		49.163,08		49.163,08		0,00		49.163,08	

F.1.2.B1 - Actualización de Capacidad/Necesidad de Financiación (calculada conforme SECI).

Concepto	APROBADO PAIF SEPT. 2016	CON ÚLTIMAS MODIFICACIONES	CON ÚLTIMAS MODIFICACIONES	CON ÚLTIMAS MODIFICACIONES	CON ÚLTIMAS MODIFICACIONES
	PREVISTO 2017	INICIAL	INCORPORACIONES	FINAL	Observaciones a devoluciones anual / Previsto, y/o a importes reflejados en el concepto
Ingresos no financieros a efectos de Contabilidad Nacional	12,409,195.97	8,120,082.91	5,073,351.63	13,193,434.54	
Importe neto de la cifra de negocios	2,902,881.21	1,007,766.82	0.00	1,007,766.82	Recoge la prestación de servicios propia de la Sociedad estimada para 2012, activ. Parking. + Ingresos de gestión proyectos. El resto de ingresos por prest. de ss se recoge en cobros transfer. recibidos del Ayto. Se elimina efecto incurrir en el aumento de la prestación.
Trabajos propios realizados por la empresa para su activo	0.00	0.00	0.00	0.00	
Ingresos accesorios y otros ingresos de la gestión corriente	10,000.00	10,000.00	0.00	10,000.00	
Subvenciones y transferencias corrientes	3,001,339.99	2,290,022.17	0.00	2,290,022.17	Consolidación con Ayto. + subv. recibidas. Total de cobros estimados para los ejercicios 2016 y 2017, tomando los proyectos que tienen partida presupuestaria y excluyendo los que no tienen créditos iniciales (Ayto), según datos Ayto.
Ingresos financieros por intereses	0.00	0.00	0.00	0.00	
Ingresos de participaciones en instrumentos de patrimonio (dividendos)	0.00	0.00	0.00	0.00	
Ingresos excepcionales	0.00	0.00	0.00	0.00	El 2015 importe que se corresponde con el ingreso por indemnizaciones varias. No se estiman ingresos excepcionales para los ejercicios 2016-2017
Aportaciones patrimoniales	0.00	0.00	0.00	0.00	
Subvenciones de capital	6,494,974.77	4,812,293.92	5,073,351.63	9,885,645.56	Consolidación con Ayto. + subv. recibidas. Total de cobros estimados para los ejercicios 2016 y 2017, tomando los proyectos que tienen partida presupuestaria y excluyendo los que no tienen créditos iniciales (Ayto), según datos Ayto, créditos iniciales
Gastos no financieros a efectos de Contabilidad Nacional	10,555,190.24	5,298,142.30	4,382,232.95	9,680,372.25	
Aprovisionamientos	7,249,107.24	2,569,016.34	4,386,766.05	6,935,789.39	Recoge la inversión estimada del periodo, participativamente de los proyectos en curso que se activan como incremento de existencias hasta la finalización de los mismos.
Gastos de personal	2,692,298.66	2,222,855.50	15,666.90	2,238,322.40	Recoge el tanto de personal estimado 2016-2017. Destacar que el incremento considerable de esta partida para los ejercicios siguientes se debe a la prestación de inicio de distintos proyectos y el consiguiente coste de personal asociado a los mismos.
Otros gastos de explotación	519,341.75	411,827.88	0.00	411,827.88	Importe de los servicios exteriores incurridos en el periodo de referencia. Al igual que la partida anterior, el incremento de esta partida se debe al inicio de nuevos proyectos a ejecutar, mayor actividad de la empresa.
Gastos financieros y asimilados	111,393.84	111,393.84	0.00	111,393.84	Importe correspondiente a los gastos financieros derivados de las operaciones de endeudamiento con entidades financieras, tanto relativa a préstamos propios como los asociados a préstamos promotoros en amortización, por las ventas pendientes a la fecha.
Impuestos de sociedades	0.00	0.00	0.00	0.00	
Otros impuestos	73,500.00	73,500.00	0.00	73,500.00	Recoge el importe de tributos municipales.
Gastos Excepcionales	0.00	0.00	0.00	0.00	Importes que se deben principalmente al coste derivado de la firma de acuerdos con terceros, para el aplazamiento y cancelación de deudas.
Variedades del inmovilizado material e intangible: de inversiones inmobiliarias; de existencias	-4,814,659.88	-4,814,659.88	0.00	-4,814,659.88	Variación de cuentas de inmovilizado y existencias de balance, resultando en 2016 mayor parte al producirse un incremento de estas partidas = aumento del activo = mayor gasto. Al cierre 2017 se estima un menor gasto resultado de la entrega prevista de los ARRLS, lo que supone una disminución del activo.
Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación de la cuenta P+G (1)	4,274,208.63	4,274,208.63	0.00	4,274,208.63	Se estima que al cierre 2016-2017 varían las existencias de la Sociedad, por un lado en 2016 incremento de las mismas, mayor ejecución proyectos en curso, y para 2017 se estima la entrega de ARRLS.
Aplicación de Provisiones	0.00	0.00	0.00	0.00	Importe que resulta como resultado de deducción de provisiones. Para los ejercicios 2016-2017 no se estiman importes a provisionar.
Inversiones efectuadas por cuenta de Administraciones y Entidades Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	
Ayudas, transferencias y subvenciones concedidas	0.00	0.00	0.00	0.00	

(1): Este importe aparecerá como mayor (+) gasto en caso de reducción de existencias y como menor (-) gasto en caso incremento.

Capacidad/Necesidad de financiación

+ Total de ingresos en contabilidad nacional (A)	12,409,195.97	8,120,082.91	5,073,351.63	13,193,434.54
- Total de gastos en contabilidad nacional (B)	10,555,190.24	5,298,142.30	4,382,232.95	9,680,372.25
= Capacidad/Necesidad de financiación	1,854,005.73	2,821,940.61	691,118.68	3,513,059.29

CANCERAS FINANCIACION

CAVEDAS FINANCIACION

CAVALADO FINANCIACION

CAVALADO FINANCIACION

F.1.2.B2 - INFORMACION PARA LA APLICACION DE LA REGLA DEL GASTO (CONTABILIDAD EMPRESARIAL)

Concepto	APROBADO PAIF SEPT.2016	CON ÚLTIMAS MODIFICACIONES		Observaciones
	PREVISTO 2017	INICIAL	INCORPORACIONES FINAL	
Aprovisionamientos	7.249.107,24	2.569.016,34	4.386.766,05	6.935.782,39 Recoge la inversión del periodo, tanto la que va a incrementar las existencias al final del ejercicio, como la propia del periodo que se lleva a resultado del ejercicio por entrega de proyectos finalizados.
Gastos de personal	2.692.298,66	2.222.855,50	15.466,90	2.238.322,40 Recoge el coste de personal estimado 2016-2017. Destacar que el incremento considerable de esta partida para los ejercicios siguiente se debe a la previsión de inicio de distintos proyectos y el consiguiente coste de personal asociado a los mismos.
Otros gastos de explotación	519.341,75	411.827,88	0,00	411.827,88 Importe de los servicios exteriores incurridos en el periodo de referencia. Al igual que la partida anterior, el incremento de esta partida se debe al inicio de nuevos proyectos a ejecutar, mayor actividad de la empresa.
Impuesto de sociedades	0,00	0,00	0,00	0,00 Ejercicios de referencia con resultado (-) Pérdidas
Otros impuestos	73.500,00	73.500,00	0,00	73.500,00 Recoge el importe de tributos municipales en el periodo.
Gastos excepcionales	0,00	0,00	0,00	0,00 Importes que se deben principalmente al coste derivado de la firma de acuerdos con terceros, para el aplazamiento y cancelación de deudas.
Variaciones de inmovilizado material, intangible, inv.inmob.,existencias...	-4.814.659,88	-4.814.659,88	0,00	-4.814.659,88 Variación de cuentas de inmovilizado y existencias de balance, resultando en 2016 mayor gasto al producirse un incremento de estas partidas = aumento del activo = mayor gasto. Al cierre 2017 se estima un menor gasto como resultado de la entrega prevista de los ARRUs, lo que supone una disminución del activo.
Variación de existencias PYG	4.724.208,63	4.724.208,63	0,00	4.724.208,63 Se estima que al cierre 2016-2017 varían las existencias de la Sociedad, por un lado en 2016 incremento de las mismas, mayor ejecución proyectos en curso, y para 2017 se estima la entrega de ARRUs
Aplicación de provisiones	0,00	0,00	0,00	0,00 Importe que resulta como resultado dedotación de provisiones.
Inversiones efectuadas por cuenta de la Entidad Local	0,00	0,00	0,00	0,00
Ayudas, transferencias y subvenciones concedidas	0,00	0,00	0,00	0,00
Empleos no financieros (SEC) excepto intereses (deuda)	10.443.796,40	5.186.748,46	4.382.232,95	9.568.981,41
(-) Pagos por transferencias (y otras operaciones internas) a otras entidades que integran la Corporación Local				
(+) Gasto financiado con fondos finalistas procedentes de la Unión Europea o de otras Administraciones Públicas	-4.392.321,56	-722.082,82	-3.670.238,74	-4.392.321,56
UNIÓN EUROPEA				
ESTADO	-2.139.008,74	-359.628,54	-1.779.380,20	-2.139.008,74 Aportación MINISTERIO Chumberas, Centurión, Cardonal, Verdellada y P.Ybaila al cierre 2016-17
COMUNIDAD AUTÓNOMA	-1.737.578,83	-284.943,69	-1.452.635,24	-1.737.578,83 Aportación CCAA Chumberas, Centurión, Cardonal, Verdellada y P.Ybaila al cierre 2016-2017
DIPUTACIONES	-515.733,89	-77.510,59	-438.223,30	-515.733,89 Aportación CABILDO Chumberas, Centurión, Cardonal, Verdellada y P.Ybaila al cierre 2016-2017
OTRAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS				
Gasto computable del ejercicio	6.051.474,84	4.464.665,64	711.994,21	5.176.659,85