

Ejecuciones trimestrales de las Entidades Locales. Trimestre 2 - Ejercicio 2017

Entidad Local: **11-15-036-AA-000** **Ferrol** (16630)

v.1.1-10.34.251.173

Atención: recuerde que los cambios que haga aquí pueden afectar a otros formularios, como por ejemplo el Calendario y Presupuesto de tesorería.

F.1.1.1 Resumen Clasificación Económica

(Unidad: Euros)

No olvide pulsar "Enviar" antes de abandonar el formulario

VOLVER

IMPRIMIR

| INGRESOS | Ejercicio Corriente | | | | Ejercicios cerrados | Estimación Derechos Reconocidos Netos a 31-12-2017 | Desviación (B)/(A)-1 | Observaciones |
|-------------------------------------|--|--|------------------------------------|-------------------------|-------------------------|--|----------------------|---------------|
| | Previsiones iniciales Presupuesto 2017 | (A) Estimación Previsiones definitivas al final de ejercicio (1) | (B) Derechos Reconocidos Netos (2) | Recaudación Líquida (2) | Recaudación Líquida (2) | | | |
| 1 Impuestos directos | 23.034.000,00 | 23.034.000,00 | 25.100.430,36 | 1.091.842,76 | 578.711,56 | 27.082.755,89 | 0,09 | |
| 2 Impuestos indirectos | 540.000,00 | 540.000,00 | 86.539,31 | 85.482,57 | 318.174,12 | 540.000,00 | -0,84 | |
| 3 Tasas y otros ingresos | 6.102.400,00 | 6.102.400,00 | 3.063.285,10 | 1.463.486,50 | 264.725,19 | 6.286.495,26 | -0,50 | |
| 4 Transferencias corrientes | 18.548.398,71 | 19.177.011,11 | 18.038.193,23 | 7.952.330,70 | 1.448.542,20 | 19.504.538,55 | -0,06 | |
| 5 Ingresos patrimoniales | 2.080.623,00 | 2.080.623,00 | 242.259,55 | 57.849,73 | 169.017,78 | 2.189.208,93 | -0,88 | |
| 6 Enajenación de inversiones reales | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|-----------------------|---|--|--|---|---------------------------|----------------------------|---|-----------------------------|----------------------|
| 7 | Transferencias de capital | 264.903,04 | 1.485.327,15 | 91.593,74 | 91.593,74 | 0,00 | 1.485.327,15 | -0,94 | |
| 8 | Activos financieros | 300.000,00 | 4.911.606,27 | 56.690,22 | 56.690,22 | 0,00 | 4.920.691,53 | -0,99 | |
| 9 | Pasivos financieros | 0,00 | 116.797,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 116.797,68 | -1,00 | |
| Total Ingresos | | 50.870.324,75 | 57.447.765,21 | 46.678.991,51 | 10.799.276,22 | 2.779.170,85 | 62.125.814,99 | -5,08 | |
| | | Ejercicio Corriente | | | | Ejercicios cerrados | | | |
| GASTOS | | Créditos iniciales Presupuesto 2017 | (A) Estimación Créditos definitivos al final de ejercicio (1) | (B) Obligaciones Reconocidas Netos (2) | Pagos Liquidos (2) | Pagos Liquidos (2) | Estimación Obligaciones Reconocidas Netas a 31-12-2017 | Desviación (B)/(A)-1 | Observaciones |
| 1 | Gastos de personal | 17.476.285,07 | 17.903.528,23 | 7.964.748,50 | 7.964.748,50 | 314.574,41 | 17.928.512,83 | -0,56 | |
| 2 | Gastos en bienes corrientes y servicios | 22.891.438,78 | 24.850.975,17 | 8.382.733,36 | 7.957.720,31 | 1.795.084,26 | 25.421.929,64 | -0,66 | |
| 3 | Gastos financieros | 930.000,00 | 930.000,00 | 79.249,87 | 79.249,87 | 14.876,58 | 930.000,00 | -0,91 | |
| 4 | Transferencias corrientes | 4.225.800,39 | 5.038.644,87 | 1.074.701,63 | 1.016.108,97 | 475.707,20 | 5.038.644,87 | -0,79 | |
| 5 | Fondo de contingencia y Otros imprevistos | | | | | | | | |
| 6 | Inversiones reales | 1.370.164,84 | 4.048.979,62 | 922.922,68 | 802.399,18 | 157.863,16 | 4.056.628,19 | -0,77 | |
| 7 | Transferencias de capital | 0,00 | 421.376,21 | 4.201,31 | 4.201,31 | 0,00 | 421.376,21 | -0,99 | |
| 8 | Activos financieros | 300.000,00 | 300.000,00 | 62.114,44 | 62.114,44 | 2.404,04 | 300.000,00 | -0,79 | |
| 9 | Pasivos financieros | 2.062.760,40 | 2.340.385,84 | 223.466,48 | 223.466,48 | 490.752,25 | 2.340.385,84 | -0,90 | |
| Total Gastos | | 49.256.449,48 | 55.833.889,94 | 18.714.138,27 | 18.110.009,06 | 3.251.261,90 | 56.437.477,58 | -6,35 | |

(1) Estimación Previsiones definitivas al final ejercicio - Presupuesto actualizado , incluyendo las modificaciones ya tramitadas y/o previstas tramitar hasta final de ejercicio
(2) Datos de ejecución acumulados a final del trimestre vencido

No olvide pulsar "Enviar" antes de abandonar el formulario

VOLVER

IMPRIMIR



Ejecuciones trimestrales de las Entidades Locales. Trimestre 2 - Ejercicio 2017

Entidad Local: **11-15-036-AA-000** **Ferrol** (16630)

v.1.1-10.34.251.173

F.3.2 Informe actualizado Evaluación - Resultado Estabilidad Presupuestaria Grupo Administración Pública y valoración del cumplimiento de la regla del gasto

(En el caso de que la Entidad este sometida a Contabilidad Empresarial el Ingreso y Gasto no Financiero ya es directamente el computable a efectos del Sistema Europeo de Cuentas) - no aplican ajustes

| Entidad | Ingreso no financiero | Gasto no financiero | Ajustes propia Entidad | Ajustes por operaciones internas | Capac./Nec. Financ. Entidad |
|---|-----------------------|---------------------|------------------------|----------------------------------|-----------------------------|
| 11-15-036-AA-000 Ferrol | 57.088.325,78 | 53.797.091,74 | -981.998,03 | 0,00 | 2.309.236,01 |
| 11-15-036-AP-003 S. Mixta de Turismo de Ferrol, SA | 275.000,00 | 257.705,84 | 0,00 | 0,00 | 17.294,16 |
| Capacidad/Necesidad Financiación de la Corporación Local | | | | | 2.326.530,17 |
| Objetivo en 2017 de Capacidad/Necesidad Financiación de la Corporación contemplado en el Plan Económico Financiero aprobado | | | | | 1.986.103,94 |
| LA CORPORACIÓN LOCAL CUMPLE CON EL OBJETIVO DE ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA | | | | | |
| CUMPLIMIENTO / INCUMPLIMIENTO de acuerdo con LO 2/2012 | | | | | |
| De acuerdo con lo establecido en el artículo 16 apartado 4 de la Orden HAP 2105/2012, de 1 de octubre, por la que se desarrollan las obligaciones de suministro de la información previstas en la LO 2/2012 ¿VALORA QUE LA CORPORACIÓN CUMPLIRÁ LA REGLA DEL GASTO AL CIERRE DEL EJERCICIO CORRIENTE? (Marque lo que corresponda) | | | | | |
| | | | | | SI |
| | | | | | NO |

Observaciones y/o consideraciones al Cumplimiento/Incumplimiento del Objetivo de Estabilidad Presupuestaria del Grupo de Entidades que están dentro del Sector Administraciones Públicas de la Corporación Local



Situación de la entrega: Cumplida obligación

VOLVER

IMPRIMIR



Ejecuciones trimestrales de las Entidades Locales. Trimestre 2 - Ejercicio 2017

Entidad Local: **11-15-036-AA-000** Ferrol (16630)

v.1.1-10.34.251.173

F.3.4 Informe del nivel de deuda viva al final del periodo actualizado

| Entidad | Deuda a corto plazo | Emisiones de deuda | Operaciones con Entidades de crédito | Factoring sin recurso | Deuda viva al final del período | | | Total Deuda viv al final del período |
|--|---------------------|--------------------|--------------------------------------|-----------------------|----------------------------------|------------------------------|--|--------------------------------------|
| | | | | | Avales ejecutados - reintegrados | Otras operaciones de crédito | Con Administraciones Públicas (1) (FFEL) | |
| 11-15-036-AA-000 Ferrol | 0,00 | 0,00 | 21.914.718,37 | 0,00 | 0,00 | 913.018,31 | 0,00 | 22.827.736,6 |
| 11-15-036-AP-003 S. Mixta de Turismo de Ferrol, SA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total Corporación Local | 0,00 | 0,00 | 21.914.718,37 | 0,00 | 0,00 | 913.018,31 | 0,00 | 22.827.736,6 |

Nivel Deuda Viva **22.827.736,68**

Observaciones y/o consideraciones al Nivel de Deuda previsto al final del periodo de la Corporación Local:

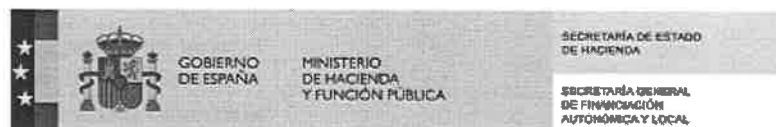


(1) En las deudas con las Administraciones Públicas únicamente se incluirán los préstamos con el Fondo de Financiación a Entidades Locales, que incluye el Fondo de Impulso Económico, el Fondo de Ordenación y el Fondo en liquidación para la financiación de los Pagos a Proveedores de EELL, en este último tanto si se han instrumentado través de una operación de endeudamiento, como a través de la participación en los tributos del Estado (PTE).

Situación de la entrega: Cumplida obligación

VOLVER

IMPRIMIR



Ejecuciones trimestrales de las Entidades Locales. Trimestre 2 - Ejercicio 2017

Entidad Local: **11-15-036-AP-003** **S. Mixta de Turismo de Ferrol, SA** (22539)

v.1.1-10.34.251.173

F.1.3.1. BALANCE (Modelo PYMES) (importe en euros)

Comunicación ejecución trimestral correspondiente al 2º trimestre del ejercicio 2017

No olvide pulsar "Enviar" antes de abandonar el formulario

VOLVER

IMPRIMIR

| Información referida al periodo: | Previsión inicial 2017 | Estimaciones actuales de cierre ejercicio | Situación fin trimestre vencido | 31/XII/2016 |
|---|---|---|---------------------------------|------------------|
| ACTIVO | | | | |
| | A) ACTIVO NO CORRIENTE | 56.234,34 | 44.748,67 | 44.748,67 |
| 20, (280), (290) | I. Inmovilizado intangible | 10.959,87 | 7.959,85 | 7.959,85 |
| 21, (281), (291), 23 | II. Inmovilizado material | 45.274,47 | 36.788,82 | 36.788,82 |
| 22, (282), (292) | III. Inversiones inmobiliarias | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2403, 2404, 2413, 2414, 2423, 2424, (2493), (2494), (2933), (2934), (2943), (2944), (2953), (2954) | IV. Inversiones en empresas del grupo y asociadas a largo plazo. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2405, 2415, 2425, (2495), 250, 251, 252, 253, 254, 255, 258, (259), 26, (2935), (2945), (2955), (296), (297), (298) | V. Inversiones financieras a largo plazo. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

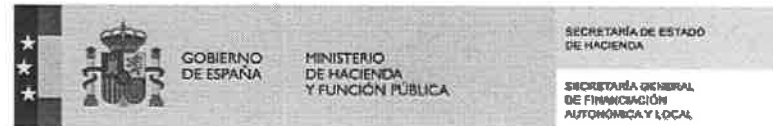
| | | | | | |
|---|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 474 | VI. Activos por impuesto diferido. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | VII. Deudores comerciales no corrientes. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B) ACTIVO CORRIENTE | 115.280,70 | 154.136,24 | 128.543,90 | 123.046,69 |
| 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, (39), 407 | I. Existencias. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | II. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar. | 4.533,02 | 6.490,34 | 6.490,34 | 4.797,77 |
| 430, 431, 432, 433, 434, 435, 436, (437), (490), (493) | 1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5580 | 2. Accionistas (socios) por desembolsos exigidos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44, 460, 470, 471, 472, 544 | 3. Otros deudores | 4.533,02 | 6.490,34 | 6.490,34 | 4.797,77 |
| 5303, 5304, 5313, 5314, 5323, 5324, 5333, 5334, 5343, 5344, 5353, 5354, (5393), (5394), 5523, 5524, (5933), (5934), (5943), (5944), (5953), (5954) | III. Inversiones en empresas del grupo y asociadas a corto plazo. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5305, 5315, 5325, 5335, 5345, 5355, (5395), 540, 541, 542, 543, 545, 546, 547, 548, (549), 551, 5525, 5590, 565, 566, (5935), (5945), (5955), (596), (597), (598) | IV. Inversiones financieras a corto plazo. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 480, 567 | V. Periodificaciones a corto plazo. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 57 | VI. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes. | 110.747,68 | 147.645,90 | 122.053,56 | 118.248,92 |
| | TOTAL ACTIVO (A+B) | 171.515,04 | 198.884,91 | 173.292,57 | 167.795,36 |
| PATRIMONIO NETO Y PASIVO | | | | | |
| | A) PATRIMONIO NETO | 164.109,80 | 193.973,51 | 173.422,61 | 154.316,52 |
| | A.1) Fondos propios | 164.109,80 | 193.973,51 | 173.422,61 | 154.316,52 |
| | I. Capital | 60.300,00 | 60.300,00 | 60.300,00 | 60.300,00 |
| 100, 101, 102 (1030), (1040) | 1. Capital escriturado | 60.300,00 | 60.300,00 | 60.300,00 | 60.300,00 |
| | 2. (Capital no exigido) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 110 | II. Prima de emisión. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 112, 113, 114, 119 (108), (109) | III. Reservas. | 9.221,73 | 92.362,37 | 92.362,37 | 92.362,37 |
| 120, (121) | IV. (Acciones y participaciones en patrimonio propias). | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 118 | V. Resultado de ejercicios anteriores. | 54.931,08 | 1.654,15 | 1.654,15 | 0,00 |
| 129 (557) | VI. Otras aportaciones de socios. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | VII. Resultado de ejercicio | 39.656,99 | 39.656,99 | 19.106,09 | 1.654,15 |
| 137 | VIII. (Dividendo a cuenta). | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 130, 131, 132 | A.2) Ajustes en patrimonio neto. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | A.3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B) PASIVO NO CORRIENTE. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | I. Provisiones a largo plazo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | II. Deudas a largo plazo. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | |
|---|--|------------|------------|------------|------------|
| 1605, 170 | 1. Deudas con entidades de crédito. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1625, 174 | 2. Acreedores por arrendamiento financiero. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1615, 1635, 171, 172, 173, 175, 176, 177, 180, 185 | 3. Otras deudas a largo plazo. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1603, 1604, 1613, 1614, 1623, 1624, 1633, 1634 | III. Deudas con empresas del grupo y asociadas a largo plazo. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 479 | IV. Pasivos por impuesto diferido. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 181 | V. Periodificaciones a largo plazo. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | VI. Acreedores comerciales no corrientes. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | VII. Deudas con características especiales a largo plazo. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C) PASIVO CORRIENTE. | 7.405,24 | 4.911,40 | -130,04 | 13.478,84 |
| 499, 529 | I. Provisiones a corto plazo. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | II. Deudas a corto plazo. | -1.894,23 | -1.894,23 | -6.935,67 | -2.814,83 |
| 5105, 520, 527 | 1. Deudas con entidades de crédito. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5125, 524 | 2. Acreedores por arrendamiento financiero. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| (1034), (1044), (190), (192), 194, 500, 505, 506, 509, 5115, 5135, 5145, 521, 522, 523, 525, 526, 528, 551, 5525, 555, 5565, 5566, 5595, 560, 561 | 3. Otras deudas a corto plazo. | -1.894,23 | -1.894,23 | -6.935,67 | -2.814,83 |
| 5103, 5104, 5113, 5114, 5123, 5124, 5133, 5134, 5143, 5144, 5523, 5524, 5563, 5564 | III. Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | IV. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar. | 9.299,47 | 6.805,63 | 6.805,63 | 16.293,67 |
| 400, 401, 403, 404, 405, (406) | 1. Proveedores. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 41, 438, 465, 475, 476, 477 | 2. Otros acreedores. | 9.299,47 | 6.805,63 | 6.805,63 | 16.293,67 |
| 485, 568 | V. Periodificaciones a corto plazo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | VI. Deuda con características especiales a corto plazo. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C) | 171.515,04 | 198.884,91 | 173.292,57 | 167.795,36 |

No olvide pulsar "Enviar" antes de abandonar el formulario

VOLVER

IMPRIMIR



Ejecuciones trimestrales de las Entidades Locales. Trimestre 2 - Ejercicio 2017

Entidad Local: **11-15-036-AP-003** **S. Mixta de Turismo de Ferrol, SA** (22539)

v.1.1-10.34.251.173

F.1.3.2. Contabilidad PYMES - Actualización Cuenta de Pérdidas y Ganancias (PYMES) (importe en euros)

Comunicación ejecución trimestral correspondiente al 2º trimestre del ejercicio 2017 Actualización del PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN

No olvide pulsar "Enviar" antes de abandonar el formulario

VOLVER

IMPRIMIR

Previsión del Ejercicio:

| Información referida al periodo: | Previsión inicial 2017 | Estimaciones anuales de cierre ejercicio | Situación fin trimestre vencido | 31/XII/2016 |
|--|--|--|---------------------------------|-------------------|
| CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS | | | | |
| 700, 701, 702, 703, 704, 705, (706), (708), (709) | 1. Importe neto de la cifra de negocio | | | |
| 71*, 7930, (6980) | 2. Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación | | | |
| 73 | 3. Trabajos realizados por la empresa para su activo | | | |
| (600), (601), (602), 606, (607), 608, 609, 61*, (6931), (6932), (6933), 7931, 7932, 7933 | 4. Aprovisionamientos | | | |
| 740, 747, 75 | 5. Otros ingresos de explotación. | 305.000,00 | 137.500,00 | 275.674,26 |

| | | | | | |
|---|---|-------------|-------------|------------|-------------|
| (64) | 6. Gastos de personal. | -50.818,05 | -50.818,05 | -25.287,53 | -51.421,43 |
| (62), (631), (634), 636, 639, (65), (694), (695), 794, 7954 | 7. Otros gastos de explotación. | -205.912,79 | -205.912,79 | -93.106,92 | -210.561,63 |
| (68) | 8. Amortización de inmovilizado. | -9.587,17 | -9.587,17 | 0,00 | -11.485,67 |
| 746** | 9. Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras. | | | | |
| 7951, 7952, 7955 | 10. Excesos de provisiones. | | | | |
| (670), (671), (672), (690), (691), (692), 770, 771, 772, 790, 791, 792 | 11. Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado. | | | | |
| | 11a. Subvenciones concedidas y transferencias realizadas por la entidad | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | - al sector público local de carácter administrativo | | | | |
| | - al sector público local de carácter empresarial o fundacional | | | | |
| | - a otros | | | | |
| | 12. Otros resultados. | 975,00 | 975,00 | 0,54 | 0,00 |
| | A) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+11a+12) | 39.656,99 | 39.656,99 | 19.106,09 | 2.205,53 |
| 760, 761, 762, 769, 746 | 13. Ingresos financieros. | | | | |
| (660), (661), (662), (664), (665), (669) | 14. Gastos financieros. | | | | |
| (663), 763 | 15. Variación de valor razonable en instrumentos financieros. | | | | |
| (668), 768 | 16. Diferencias de cambio. | | | | |
| (666), (667), (673), (675), (696), (697), (698), (699), 766, 773, 775, 796, 797, 798, 799 | 17. Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros. | | | | |
| | 18. Otros ingresos y gastos de carácter financiero | | | | |
| | B) RESULTADO FINANCIERO (13+14+15+16+17+18). | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A+B) | 39.656,99 | 39.656,99 | 19.106,09 | 2.205,53 |
| (6300)*, 6301*, (633), 638 | 19. Impuestos sobre beneficios. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -551,38 |
| | D) RESULTADO DEL EJERCICIO (C+19) | 39.656,99 | 39.656,99 | 19.106,09 | 1.654,15 |

No olvide pulsar "Enviar" antes de abandonar el formulario

VOLVER

IMPRIMIR