

Código	Descripción del apartado
1092	Ejecución Trimestral de los Presupuestos.

1. Primer Trimestre 2022.

INGRESOS	Ejercicio Corriente				Ejercicios cerrados		Desviación (B)/(A)-1	Observaciones
	Previsiones iniciales Presupuesto 2022	(A) Estimación Previsiones definitivas al final de ejercicio (1)	(B) Derechos Reconocidos Netos (2)	Recaudación Líquida (2)	Recaudación Líquida (2)	Estimación Derechos Reconocidos Netos a 31-12-2022		
1	Impuestos directos							
2	Impuestos indirectos							
3	Tasas y otros ingresos							
4	Transferencias corrientes	742.048,95	742.048,95	742.048,95	236.106,45	0,00	742.048,95	0,00
5	Ingresos patrimoniales							
6	Enajenación de inversiones reales							
7	Transferencias de capital							
8	Activos financieros	18.500,00	33.429,00	3.000,00	166,61	500,01	17.929,00	-0,91
9	Pasivos financieros							
Total Ingresos		760.548,95	775.477,95	745.048,95	236.273,06	500,01	759.977,95	-0,04

GASTOS	Ejercicio Corriente				Ejercicios cerrados		Desviación (B)/(A)-1	Observaciones
	Créditos iniciales Presupuesto 2022	(A) Estimación Créditos definitivos al final de ejercicio (1)	(B) Obligaciones Reconocidas Netos (2)	Pagos Líquidos (2)	Pagos Líquidos (2)	Estimación Obligaciones Reconocidas Netas a 31-12-2022		
1	Gastos de personal	692.423,95	692.423,95	146.511,09	146.511,09	10.427,35	586.044,36	-0,79
2	Gastos en bienes corrientes y servicios	49.625,00	49.637,13	1.796,00	1.796,00	4.848,41	7.344,00	-0,96
3	Gastos financieros	0,00	37,87	0,00	0,00	0,00	151,48	-1,00
4	Transferencias corrientes							
5	Fondo de contingencia y Otros imprevistos							
6	Inversiones reales	0,00	14.879,00	0,00	0,00	0,00	59.516,00	-1,00
7	Transferencias de capital							
8	Activos financieros	18.500,00	18.500,00	3.000,00	3.000,00	0,00	12.000,00	-0,84
9	Pasivos financieros							
Total Gastos		760.548,95	775.477,95	151.307,09	151.307,09	15.275,76	665.055,84	-0,80

(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

F.3.2 Informe actualizado Evaluación - Resultado Estabilidad Presupuestaria Grupo Administración Pública

(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 (1)	Gasto no financiero (1)	Ajuste S. Europeo Cuentas		Capac./Nec. Financ. Entidad
			Ajustes propia Entidad (2)	Ajustes por operaciones internas	
05-38-031-AA-000 Realejos (Los)	4.395.275,00	9.998.714,59	0,00	0,00	-5.603.439,59
05-38-031-AP-001 Medios Comunicación M. Los Realejos, S.L.	251.533,15	251.533,15	0,00	0,00	0,00
05-38-031-AP-002 E. Pca. Aguas Los Realejos	2.705.446,77	2.705.446,77	0,00	0,00	0,00
05-38-031-AP-003 E. Pca. Servicios	5.366.273,86	5.366.273,86	0,00	0,00	0,00
05-38-031-AP-004 E. Pca. de Vivienda del Ayuntamiento de Los Realejos S.L.	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00
05-38-031-AV-001 Gerencia	742.048,95	653.055,84	0,00	0,00	88.993,11

(1) Si entidad tiene presupuesto limitativo - corresponderá con los gastos e ingresos no financieros de la estimación de derechos/obligaciones reconocidos netos a 31/12/2022 (Cap. 1 a 7).
 Si entidad con contabilidad Empresarial - corresponderá con los gastos e ingresos no financieros (ajustados al SEC).
 (2) Solo aparecerá cumplimentado en el caso de Entidad con presupuesto limitativo.

Capacidad/Necesidad Financiación de la Corporación Local -5.514.446,48

Con los objetivos aplicados desde la entrada en vigor de la LO 2/2012 LA CORPORACIÓN LOCAL NO CUMPLE CON EL OBJETIVO DE ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA. Este incumplimiento es meramente informativo al suspenderse las reglas fiscales para 2021 y 2022.

Endeudamiento a efectos del Protocolo de Déficit Excesivo (Deuda PDE)

Deuda viva PDE al final del periodo

Entidad	Operaciones de crédito a corto plazo	Emissiones de deuda a C/P y L/P	Confirming	Operaciones con Entidades de crédito residentes	Operaciones con Entidades de crédito no residentes	Deuda con Administraciones públicas solo FFEELL (1)	Operaciones con Institutos Autonómicos de Finanzas no clasificados como AAPP	Otras operaciones de crédito	Arrendamiento financiero	Asociaciones público privadas	Factoring sin recurso conforme a la Decisión de Eurostat 31 de julio de 2012	Reestructuración de deuda comercial según Decisión de Eurostat 31 de julio de 2012	Otras operaciones de deuda	Total Deuda viva PDE al final del periodo
05-38-031-AA-000 Realejos (Los)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05-38-031-AP-001 Medios Comunicación M. Los Realejos, S.L.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05-38-031-AP-002 E. Pca. Aguas Los Realejos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05-38-031-AP-003 E. Pca. Servicios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05-38-031-AP-004 E. Pca. de Vivienda del Ayuntamiento de Los Realejos S.L.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05-38-031-AV-001 Gerencia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Corporación Local	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2. Segundo Trimestre 2022.

		Ejercicio Corriente				Ejercicios cerrados	Estimación Derechos Reconocidos Netos a 31-12-2022	Desviación (B)/(A)-1	Observaciones
INGRESOS		Previsiones iniciales Presupuesto 2022	(A) Estimación Previsiones definitivas al final de ejercicio (1)	(B) Derechos Reconocidos Netos (2)	Recaudación Líquida (2)	Recaudación Líquida (2)			
1	Impuestos directos								
2	Impuestos indirectos								
3	Tasas y otros ingresos								
4	Transferencias corrientes	742.048,95	742.048,95	742.048,95	438.483,45	0,00	742.048,95	0,00	
5	Ingresos patrimoniales								
6	Enajenación de inversiones reales								
7	Transferencias de capital								
8	Activos financieros	18.500,00	33.429,00	3.000,00	666,62	666,68	17.929,00	-0,91	
9	Pasivos financieros								
Total Ingresos		760.548,95	775.477,95	745.048,95	439.150,07	666,68	759.977,95	-0,04	

		Ejercicio Corriente				Ejercicios cerrados	Estimación Obligaciones Reconocidas Netas a 31-12-2022	Desviación (B)/(A)-1	Observaciones
GASTOS		Créditos iniciales Presupuesto 2022	(A) Estimación Créditos definitivos al final de ejercicio (1)	(B) Obligaciones Reconocidas Netos (2)	Pagos Líquidos (2)	Pagos Líquidos (2)			
1	Gastos de personal	692.423,95	692.423,95	339.266,87	339.266,87	10.427,35	586.044,36	-0,51	
2	Gastos en bienes corrientes y servicios	49.625,00	49.637,13	7.618,00	6.720,00	4.848,41	7.344,00	-0,85	
3	Gastos financieros	0,00	37,87	37,87	37,87	0,00	151,48	0,00	
4	Transferencias corrientes								
5	Fondo de contingencia y Otros imprevistos								
6	Inversiones reales	0,00	14.879,00	14.879,00	14.879,00	0,00	59.516,00	0,00	
7	Transferencias de capital								
8	Activos financieros	18.500,00	18.500,00	3.000,00	3.000,00	0,00	12.000,00	-0,84	
9	Pasivos financieros								
Total Gastos		760.548,95	775.477,95	364.801,74	363.903,74	15.275,76	665.055,84	-0,53	

(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

F.3.2 Informe actualizado Evaluación - Resultado Estabilidad Presupuestaria Grupo Administración Pública

(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 (1)	Gasto no financiero (1)	Ajuste S. Europeo Cuentas		Capac./Nec. Financ. Entidad
			Ajustes propia Entidad (2)	Ajustes por operaciones internas	
05-38-031-AA-000 Realejos (Los)	33.815.996,41	37.250.957,93	0,00	0,00	-3.434.961,52
05-38-031-AP-001 Medios Comunicación M. Los Realejos, S.L.	251.533,15	251.533,15	0,00	0,00	0,00
05-38-031-AP-002 E. Pca. Aguas Los Realejos	2.705.446,77	2.705.446,77	0,00	0,00	0,00
05-38-031-AP-003 E. Pca. Servicios	5.366.273,86	5.366.273,86	0,00	0,00	0,00
05-38-031-AP-004 E. Pca. de Vivienda del Ayuntamiento de Los Realejos S.L.	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00
05-38-031-AV-001 Gerencia	742.048,95	653.055,84	0,00	0,00	88.993,11

(1) Si entidad tiene presupuesto limitativo - corresponderá con los gastos e ingresos no financieros de la estimación de derechos/obligaciones reconocidos netos a 31/12/2022 (Cap. 1 a 7).
Si entidad con contabilidad Empresarial - corresponderá con los gastos e ingresos no financieros (ajustados al SEC).
(2) Solo aparecerá cumplimentado en el caso de Entidad con presupuesto limitativo.

Capacidad/Necesidad Financiación de la Corporación Local -3.345.968,41

Con los objetivos aplicados desde la entrada en vigor de la LO 2/2012 LA CORPORACIÓN LOCAL NO CUMPLE CON EL OBJETIVO DE ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA. Este incumplimiento es meramente informativo al suspenderse las reglas fiscales para 2021 y 2022.

Endeudamiento a efectos del Protocolo de Déficit Excesivo (Deuda PDE)

Deuda viva PDE al final del periodo

Entidad	Operaciones de crédito a corto plazo	Emisiones de deuda a C/P y L/P	Confirming	Operaciones con Entidades de crédito residentes	Operaciones con Entidades de crédito no residentes	Deuda con Administraciones públicas solo FFEELL (1)	Operaciones con Institutos Autonómicos de Finanzas no clasificados como AAPP	Otras operaciones de crédito	Arrendamiento financiero	Asociaciones públicas privadas	Factoring sin recurso conforme a la Decisión de Eurostat 31 de julio de 2012	Reestructuración de deuda comercial según Decisión de Eurostat 31 de julio de 2012	Otras operaciones de deuda	Total Deuda viva PDE al final del periodo
05-38-031-AA-000 Realejos (Los)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05-38-031-AP-001 Medios Comunicación M. Los Realejos, S.L.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05-38-031-AP-002 E. Pca. Aguas Los Realejos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05-38-031-AP-003 E. Pca. Servicios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05-38-031-AP-004 E. Pca. de Vivienda del Ayuntamiento de Los Realejos S.L.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05-38-031-AV-001 Gerencia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Corporación Local	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

3. Tercer Trimestre 2022.

INGRESOS	Ejercicio Corriente				Ejercicios cerrados		Estimación Derechos Reconocidos Netos a 31-12-2022	Desviación (B)/(A)-1	Observaciones
	Previsiones iniciales Presupuesto 2022	(A) Estimación Previsiones definitivas al final de ejercicio (1)	(B) Derechos Reconocidos Netos (2)	Recaudación Líquida (2)	Recaudación Líquida (2)				
1 Impuestos directos									
2 Impuestos indirectos									
3 Tasas y otros ingresos									
4 Transferencias corrientes	742.048,95	742.048,95	742.048,95	590.266,20	0,00	742.048,95	0,00		
5 Ingresos patrimoniales									
6 Enajenación de inversiones reales									
7 Transferencias de capital									
8 Activos financieros	18.500,00	33.429,00	3.000,00	1.166,63	666,68	17.929,00	-0,91		
9 Pasivos financieros									
Total Ingresos	760.548,95	775.477,95	745.048,95	591.432,83	666,68	759.977,95	-0,04		

GASTOS	Ejercicio Corriente				Ejercicios cerrados		Estimación Obligaciones Reconocidas Netas a 31-12-2022	Desviación (B)/(A)-1	Observaciones
	Créditos iniciales Presupuesto 2022	(A) Estimación Créditos definitivos al final de ejercicio (1)	(B) Obligaciones Reconocidas Netos (2)	Pagos Líquidos (2)	Pagos Líquidos (2)				
1 Gastos de personal	692.423,95	692.423,95	488.429,36	488.429,36	10.427,35	586.044,36	-0,29		
2 Gastos en bienes corrientes y servicios	49.625,00	49.637,13	15.805,51	15.805,51	4.848,41	38.000,00	-0,68		
3 Gastos financieros	0,00	37,87	37,87	37,87	0,00	151,48	0,00		
4 Transferencias corrientes									
5 Fondo de contingencia y Otros imprevistos									
6 Inversiones reales	0,00	14.879,00	14.879,00	14.879,00	0,00	12.000,00	0,00		
7 Transferencias de capital									
8 Activos financieros	18.500,00	18.500,00	3.000,00	3.000,00	0,00	12.000,00	-0,84		
9 Pasivos financieros									
Total Gastos	760.548,95	775.477,95	522.151,74	522.151,74	15.275,76	648.195,84	-0,33		

(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

F.3.2 Informe actualizado Evaluación - Resultado Estabilidad Presupuestaria Grupo Administración Pública

(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 (1)	Gasto no financiero (1)	Ajuste S. Europeo Cuentas		Capac./Nec. Financ. Entidad
			Ajustes propia Entidad (2)	Ajustes por operaciones internas	
05-38-031-AA-000 Realejos (Los)	32.871.623,37	48.319.466,31	0,00	0,00	-15.447.842,94
05-38-031-AP-001 Medios Comunicación M. Los Realejos, S.L.	251.533,15	251.533,15	0,00	0,00	0,00
05-38-031-AP-002 E. Pca. Aguas Los Realejos	2.705.446,77	2.705.446,77	0,00	0,00	0,00
05-38-031-AP-003 E. Pca. Servicios	5.366.273,86	5.366.273,86	0,00	0,00	0,00
05-38-031-AP-004 E. Pca. de Vivienda del Ayuntamiento de Los Realejos S.L.	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00
05-38-031-AV-001 Gerencia	742.048,95	636.195,84	0,00	0,00	105.853,11

- (1) Si entidad tiene presupuesto limitativo - corresponderá con los gastos e ingresos no financieros de la estimación de derechos/obligaciones reconocidos netos a 31/12/2022 (Cap. 1 a 7).
Si entidad con contabilidad Empresarial - corresponderá con los gastos e ingresos no financieros (ajustados al SEC).
(2) Solo aparecerá cumplimentado en el caso de Entidad con presupuesto limitativo.

Capacidad/Necesidad Financiación de la Corporación Local -15.341.989,83

Con los objetivos aplicados desde la entrada en vigor de la LO 2/2012 LA CORPORACIÓN LOCAL NO CUMPLE CON EL OBJETIVO DE ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA. Este incumplimiento es meramente informativo al suspenderse las reglas fiscales para 2021 y 2022.

Endeudamiento a efectos del Protocolo de Déficit Excesivo (Deuda PDE)

Deuda viva PDE al final del período

Entidad	Operaciones de crédito a corto plazo	Emisiones de deuda a C/P y L/P	Confirming	Operaciones con Entidades de crédito residentes	Operaciones con Entidades de crédito no residentes	Deuda con Administraciones públicas solo FFEELL (1)	Operaciones con Institutos Autonómicos de Finanzas no clasificados como AAPP	Otras operaciones de crédito	Arrendamiento financiero	Asociaciones público privadas	Factoring sin recurso conforme a la Decisión de Eurostat 31 de julio de 2012	Reestructuración de deuda comercial según Decisión de Eurostat 31 de julio de 2012	Otras operaciones de deuda	Total Deuda viva PDE al final del período
05-38-031-AA-000 Realejos (Los)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05-38-031-AP-001 Medios Comunicación M. Los Realejos, S.L.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05-38-031-AP-002 E. Pca. Aguas Los Realejos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05-38-031-AP-003 E. Pca. Servicios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05-38-031-AP-004 E. Pca. de Vivienda del Ayuntamiento de Los Realejos S.L.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05-38-031-AV-001 Gerencia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Corporación Local	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Total Deuda viva PDE 0,00

4. Cuarto Trimestre 2022.

INGRESOS	Ejercicio Corriente				Ejercicios cerrados		Observaciones
	Previsiones iniciales Presupuesto 2022	(A) Estimación Previsiones definitivas al final de ejercicio (1)	(B) Derechos Reconocidos Netos (2)	Recaudación Líquida (2)	Recaudación Líquida (2)	Desviación (B)/(A)-1	
1 Impuestos directos							
2 Impuestos indirectos							
3 Tasas y otros ingresos							
4 Transferencias corrientes	742.048,95	742.048,95	742.048,95	742.048,95	0,00	0,00	
5 Ingresos patrimoniales							
6 Enajenación de inversiones reales							
7 Transferencias de capital							
8 Activos financieros	18.500,00	33.429,00	3.000,00	1.666,64	666,68	-0,91	
9 Pasivos financieros							
Total Ingresos	760.548,95	775.477,95	745.048,95	743.715,59	666,68	0,00	

GASTOS	Ejercicio Corriente				Ejercicios cerrados		Observaciones
	Créditos iniciales Presupuesto 2022	(A) Estimación Créditos definitivos al final de ejercicio (1)	(B) Obligaciones Reconocidas Netos (2)	Pagos Líquidos (2)	Pagos Líquidos (2)	Desviación (B)/(A)-1	
1 Gastos de personal	692.423,95	692.423,95	699.483,48	699.483,48	10.427,35	0,01	
2 Gastos en bienes corrientes y servicios	49.625,00	49.637,13	22.190,56	22.190,56	4.848,41	-0,55	
3 Gastos financieros	0,00	37,87	37,87	37,87	0,00	0,00	
4 Transferencias corrientes							
5 Fondo de contingencia y Otros imprevistos							
6 Inversiones reales	0,00	14.879,00	14.879,00	14.879,00	0,00	0,00	
7 Transferencias de capital							
8 Activos financieros	18.500,00	18.500,00	3.000,00	3.000,00	0,00	-0,84	
9 Pasivos financieros							
Total Gastos	760.548,95	775.477,95	739.590,91	739.590,91	15.275,76	0,00	

- (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

F.3.2 Informe actualizado Evaluación - Resultado Estabilidad Presupuestaria Grupo Administración Pública

(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 (1)	Gasto no financiero (1)	Ajuste S. Europeo Cuentas		Capac./Nec. Financ. Entidad
			Ajustes propia Entidad (2)	Ajustes por operaciones internas	
05-38-031-AA-000 Realejos (Los)	34.695.519,04	40.356.396,44	0,00	0,00	-5.660.877,40
05-38-031-AP-001 Medios Comunicación M. Los Realejos, S.L.	273.572,04	273.572,04	0,00	0,00	0,00
05-38-031-AP-002 E. Pca. Aguas Los Realejos	2.705.446,77	2.705.446,77	0,00	0,00	0,00
05-38-031-AP-003 E. Pca. Servicios	5.366.273,86	5.366.273,86	0,00	0,00	0,00
05-38-031-AP-004 E. Pca. de Vivienda del Ayuntamiento de Los Realejos S.L.	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00
05-38-031-AV-001 Gerencia	742.048,95	736.590,91	0,00	0,00	5.458,04

(1) Si entidad tiene presupuesto limitativo - corresponderá con los gastos e ingresos no financieros de la estimación de derechos/obligaciones reconocidos netos a 31/12/2022 (Cap. 1 a 7). Si entidad con contabilidad Empresarial - corresponderá con los gastos e ingresos no financieros (ajustados al SEC).

(2) Solo aparecerá cumplimentado en el caso de Entidad con presupuesto limitativo.

Capacidad/Necesidad Financiación de la Corporación Local -5.655.419,36

Con los objetivos aplicados desde la entrada en vigor de la LO 2/2012 LA CORPORACIÓN LOCAL NO CUMPLE CON EL OBJETIVO DE ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA. Este incumplimiento es meramente informativo al suspenderse las reglas fiscales para 2021 y 2022.

Endeudamiento a efectos del Protocolo de Déficit Excesivo (Deuda PDE)

Deuda viva PDE al final del periodo

Entidad	Operaciones de crédito a corto plazo	Emisiones de deuda a C/P y L/P	Confirming	Operaciones con Entidades de crédito residentes	Operaciones con Entidades de crédito no residentes	Deuda con Administraciones públicas solo FFEELL (1)	Operaciones con Institutos Autonómicos de Finanzas no clasificados como AAPP	Otras operaciones de crédito	Arrendamiento financiero	Asociaciones públicas privadas	Factoring sin recurso conforme a la Decisión de Eurostat 31 de julio de 2012	Reestructuración de deuda comercial según Decisión de Eurostat 31 de julio de 2012	Otras operaciones de deuda	Total Deuda viva PDE al final del periodo
05-38-031-AA-000 Realejos (Los)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05-38-031-AP-001 Medios Comunicación M. Los Realejos, S.L.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05-38-031-AP-002 E. Pca. Aguas Los Realejos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05-38-031-AP-003 E. Pca. Servicios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05-38-031-AP-004 E. Pca. de Vivienda del Ayuntamiento de Los Realejos S.L.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05-38-031-AV-001 Gerencia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Corporación Local	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Total Deuda viva PDE 0,00

1. Primer Trimestre 2023.

INGRESOS: Cód. Capítulo / Descripción	Ejercicio Corriente				Ejercicios cerrados		Estimación Derechos Reconocidos Netos a 31-12-2023	Desviación (B)/(A)-1	Observaciones
	Previsiones iniciales Presupuesto 2023	(A) Estimación Previsiones definitivas al final de ejercicio (1)	(B) Derechos Reconocidos Netos (2)	Recaudación Líquida (2)	Recaudación Líquida (2)				
1 Impuestos directos									
2 Impuestos indirectos									
3 Tasas y otros ingresos									
4 Transferencias corrientes	846.026,60	846.026,60	842.896,89	325.664,71		842.896,89	0,00		
5 Ingresos patrimoniales			5.264,64	5.264,64		5.264,64			
6 Enajenación de inversiones reales									
7 Transferencias de capital									
8 Activos financieros	18.500,00	21.736,45			500,01	18.000,00	-1,00		
9 Pasivos financieros									
TOTAL INGRESOS	864.526,60	867.763,05	848.161,53	330.929,35	500,01	866.161,53	-0,02		

Unidad: euros

GASTOS: Cód. Capítulo / Descripción	Ejercicio Corriente				Ejercicios cerrados		Estimación Obligaciones Reconocidas Netas a 31-12-2023	Desviación (B)/(A)-1	Observaciones
	Créditos iniciales Presupuesto 2023	(A) Estimación Créditos definitivos al final de ejercicio (1)	(B) Obligaciones Reconocidas Netos (2)	Pagos Líquidos (2)	Pagos Líquidos (2)				
1 Gastos de personal	786.526,60	786.526,60	155.259,74	155.259,74	11.620,14	750.000,00	-0,80		
2 Gastos en bienes corrientes y servicios	59.500,00	62.736,45	2.675,94	898,00		52.000,00	-0,96		
3 Gastos financieros									
4 Transferencias corrientes									
5 Fondo de contingencia y Otros imprevistos		0,00							
6 Inversiones reales									
7 Transferencias de capital									
8 Activos financieros	18.500,00	18.500,00				6.000,00	-1,00		
9 Pasivos financieros									
TOTAL GASTOS	864.526,60	867.763,05	157.935,68	156.157,74	11.620,14	808.000,00	-0,82		

(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.

F.3.2 - Resultado Estabilidad Presupuestaria Grupo ADMIN PUB

(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

Unidad: euros

Entidad	Ingreso no financiero ⁽¹⁾	Gasto no financiero ⁽¹⁾	Ajuste S. Europeo Cuentas		Capac./Nec. Financ. Entidad
			Ajustes propia Entidad ⁽²⁾	Ajustes por Operaciones Internas	
05-38-031-AA-000 Realejos (Los)	34.916.669,24	33.038.841,90	1.037.433,40	0,00	2.915.260,74
05-38-031-AV-001 Gerencia	848.161,53	802.000,00	0,00	0,00	46.161,53
05-38-031-AP-001 Medios Comunicación M. Los Realejos, S.L.	260.633,93	260.633,93	0,00	0,00	0,00
05-38-031-AP-002 E. Pca. Aguas Los Realejos	3.128.343,59	3.128.343,59	0,00	0,00	0,00
05-38-031-AP-003 E. Pca. Servicios	6.066.397,91	6.066.397,91	0,00	0,00	0,00
05-38-031-AP-004 E. Pca. de Vivienda del Ayuntamiento de Los Realejos S.L.	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00

⁽¹⁾ Si entidad tiene presupuesto limitativo - corresponderá con los gastos e ingresos no financieros de la estimación de derechos/obligaciones reconocidos netos a 31/12/2023 (Cap. 1 a 7).

Si entidad con contabilidad Empresarial - corresponderá con los gastos e ingresos no financieros (ajustados al SEC).

⁽²⁾ Solo aparecerá cumplimentada en el caso de Entidad con presupuesto limitativo.

Capacidad / Necesidad Financiación de la Corporación Local: 2.961.422,27 €

Con los objetivos aplicados desde la entrada en vigor de la LO 2/2012 la CORPORACIÓN LOCAL CUMPLE CON EL OBJETIVO DE ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA
Este cumplimiento es meramente informativo al prorrogarse la suspensión de las reglas fiscales para 2023

F.3.4 - Endeudamiento a efectos del Protocolo de Déficit Excesivo (Deuda PDE)

Unidad: euros

Deuda viva PDE al final del periodo

Entidad	Operaciones de crédito a corto plazo	Emissiones de deuda a C/P y L/P	Confirming	Operaciones con Entidades de crédito residentes	Operaciones con Entidades de crédito no residentes	Deuda con Administraciones públicas solo FFEELL	Operaciones con Institutos Autonómicos de Finanzas no clasificados como AAPP	Otras operaciones de crédito	Arrendamiento financiero	Asociaciones público privadas	Factoring sin recursos conforme a la Decisión de Eurostat 31 de julio de 2012	Reestructuración de deuda comercial según Decisión de Eurostat 31 de julio de 2012	Otras operaciones de deuda	Total Deuda viva PDE al final del periodo
05-38-031-AA-000 Realejos (Los)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05-38-031-AV-001 Gerencia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05-38-031-AP-001 Medios Comunicación M. Los Realejos, S.L.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05-38-031-AP-002 E. Pca. Aguas Los Realejos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05-38-031-AP-003 E. Pca. Servicios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05-38-031-AP-004 E. Pca. de Vivienda del Ayuntamiento de Los Realejos S.L.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Corporación Local	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2. Segundo Trimestre 2023.

INGRESOS: Cód. Capítulo / Descripción	Ejercicio Corriente				Ejercicios cerrados		Estimación Derechos Reconocidos Netos a 31-12-2023	Desviación (B)/(A)-1	Observaciones
	Previsiones iniciales Presupuesto 2023	(A) Estimación Previsiones definitivas al final de ejercicio ⁽¹⁾	(B) Derechos Reconocidos Netos ⁽²⁾	Recaudación Líquida ⁽²⁾	Recaudación Líquida ⁽²⁾				
1 Impuestos directos									
2 Impuestos indirectos									
3 Tasas y otros ingresos									
4 Transferencias corrientes	846.026,60	846.026,60	842.896,89	498.075,43		842.896,89	0,00		
5 Ingresos patrimoniales			5.264,64	5.264,64					
6 Enajenación de inversiones reales									
7 Transferencias de capital									
8 Activos financieros	18.500,00	21.736,45			1.000,02	18.000,00	-1,00		
9 Pasivos financieros									
TOTAL INGRESOS	864.526,60	867.763,05	848.161,53	503.340,07	1.000,02	860.896,89	-0,02		

Unidad: euros

GASTOS: Cód. Capítulo / Descripción	Ejercicio Corriente				Ejercicios cerrados		Estimación Obligaciones Reconocidas Netas a 31-12-2023	Desviación (B)/(A)-1	Observaciones
	Créditos iniciales Presupuesto 2023	(A) Estimación Créditos definitivos al final de ejercicio ⁽¹⁾	(B) Obligaciones Reconocidas Netas ⁽²⁾	Pagos Líquidos ⁽²⁾	Pagos Líquidos ⁽²⁾				
1 Gastos de personal	786.526,60	786.526,60	358.669,22	358.669,22	11.620,14	786.526,60	-0,54		
2 Gastos en bienes corrientes y servicios	59.500,00	62.736,45	7.076,54	7.076,54		52.000,00	-0,89		
3 Gastos financieros									
4 Transferencias corrientes									
5 Fondo de contingencia y Otros imprevistos		0,00							
6 Inversiones reales									
7 Transferencias de capital									
8 Activos financieros	18.500,00	18.500,00				6.000,00	-1,00		
9 Pasivos financieros									
TOTAL GASTOS	864.526,60	867.763,05	365.745,76	365.745,76	11.620,14	844.526,60	-0,58		

⁽¹⁾ Estimación Previsiones definitivas al final de 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.

F.3.2 - Resultado Estabilidad Presupuestaria Grupo ADMIN PUB

(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

Unidad: euros

Entidad	Ingreso no financiero ⁽¹⁾	Gasto no financiero ⁽¹⁾	Ajuste S.Europeo Cuentas		Capac./Nec. Financ. Entidad
			Ajustes propia Entidad ⁽²⁾	Ajustes por Operaciones Internas	
05-38-031-AA-000 Realejos (Los)	34.916.669,24	39.414.594,75	-285.497,89	0,00	-4.783.423,40
05-38-031-AV-001 Gerencia	842.896,89	838.526,60	0,00	0,00	4.370,29
05-38-031-AP-001 Medios Comunicación M. Los Realejos, S.L.	260.633,93	260.633,93	0,00	0,00	0,00
05-38-031-AP-002 E. Pca. Aguas Los Realejos	3.128.343,59	3.128.343,59	0,00	0,00	0,00
05-38-031-AP-003 E. Pca. Servicios	6.066.397,91	6.066.397,91	0,00	0,00	0,00
05-38-031-AP-004 E. Pca. de Vivienda del Ayuntamiento de Los Realejos S.L.	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00

⁽¹⁾ Si entidad tiene presupuesto limitativo - corresponderá con los gastos e ingresos no financieros de la estimación de derechos/obligaciones reconocidos netos a 31/12/2023 (Cap. 1 a 7).

Si entidad con contabilidad Empresarial - corresponderá con los gastos e ingresos no financieros (ajustados al SEC).

⁽²⁾ Solo aparecerá cumplimentado en el caso de Entidad con presupuesto limitativo.

Capacidad / Necesidad Financiación de la Corporación Local: -4.779.053,11 €

Con los objetivos aplicados desde la entrada en vigor de la LO 2/2012 la CORPORACIÓN LOCAL NO CUMPLE CON EL OBJETIVO DE ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA
Este cumplimiento es meramente informativo al prorrogarse la suspensión de las reglas fiscales para 2023

F.3.4 - Endeudamiento a efectos del Protocolo de Déficit Excesivo (Deuda PDE)

Unidad: euros

Deuda viva PDE al final del periodo

Entidad	Operaciones de crédito a corto plazo	Emissiones de deuda a C/P y L/P	Confirming	Operaciones con Entidades de crédito residentes	Operaciones con Entidades de crédito no residentes	Deuda con Administraciones públicas solo FFEELL ⁽¹⁾	Operaciones con Institutos Autonómicos de Finanzas no clasificadas como AAPP	Otras operaciones de crédito	Arrendamiento financiero	Asociaciones público privadas	Factoring sin recurso conforme a la Decisión de Eurostat 31 de julio de 2012	Reestructuración de deuda comercial según Decisión de Eurostat 31 de julio de 2012	Otras operaciones de deuda	Total Deuda viva PDE al final del periodo
05-38-031-AA-000 Realejos (Los)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05-38-031-AV-001 Gerencia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05-38-031-AP-001 Medios Comunicación M. Los Realejos, S.L.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05-38-031-AP-002 E. Pca. Aguas Los Realejos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05-38-031-AP-003 E. Pca. Servicios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05-38-031-AP-004 E. Pca. de Vivienda del Ayuntamiento de Los Realejos S.L.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Corporación Local	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Total Deuda viva PDE: 0,00 €

3. Tercer Trimestre 2023.

INGRESOS: Cód. Capítulo / Descripción	Ejercicio Corriente				Ejercicios cerrados		Estimación Derechos Reconocidos Netos a 31-12-2023	Desviación (B)/(A)-1	Observaciones
	Previsiones iniciales Presupuesto 2023	(A) Estimación Previsiones definitivas al final de ejercicio ⁽¹⁾	(B) Derechos Reconocidos Netos ⁽²⁾	Recaudación Líquida ⁽²⁾	Recaudación Líquida ⁽²⁾	Recaudación Líquida ⁽²⁾			
1 Impuestos directos									
2 Impuestos indirectos									
3 Tasas y otros ingresos									
4 Transferencias corrientes	846.026,60	846.026,60	842.896,89	670.486,15		846.026,60	0,00		
5 Ingresos patrimoniales			5.264,64	5.264,64					
6 Enajenación de inversiones reales									
7 Transferencias de capital									
8 Activos financieros	18.500,00	21.736,45				1.333,36	6.000,00	-1,00	
9 Pasivos financieros									
TOTAL INGRESOS	864.526,60	867.763,05	848.161,53	675.750,79	1.333,36	852.026,60	-0,02		

Unidad: euros

GASTOS: Cód. Capítulo / Descripción	Ejercicio Corriente				Ejercicios cerrados		Estimación Obligaciones Reconocidas Netas a 31-12-2023	Desviación (B)/(A)-1	Observaciones
	Créditos iniciales Presupuesto 2023	(A) Estimación Créditos definitivos al final de ejercicio ⁽¹⁾	(B) Obligaciones Reconocidas Netas ⁽²⁾	Pagos Líquidos ⁽²⁾	Pagos Líquidos ⁽²⁾	Pagos Líquidos ⁽²⁾			
1 Gastos de personal	786.526,60	786.526,60	526.738,50	526.738,50	11.620,14	786.525,60	-0,33		
2 Gastos en bienes corrientes y servicios	59.500,00	62.736,45	15.823,09	15.823,09		40.000,00	-0,75		
3 Gastos financieros									
4 Transferencias corrientes									
5 Fondo de contingencia y Otros imprevistos		0,00							
6 Inversiones reales									
7 Transferencias de capital									
8 Activos financieros	18.500,00	18.500,00	3.000,00	3.000,00			-0,84		
9 Pasivos financieros									
TOTAL GASTOS	864.526,60	867.763,05	545.561,59	545.561,59	11.620,14	826.525,60	-0,37		

⁽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.

