

INFORMACIÓN DE SEGUIMIENTO SOBRE EL PLAN DE AJUSTE EN VIGOR

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS
3º TRIMESTRE 2016



MINISTERIO
DE HACIENDA
Y FUNCIÓN PÚBLICA

SECRETARÍA DE ESTADO DE HACIENDA

SECRETARÍA GENERAL DE FINANCIACIÓN AUTONÓMICA Y LOCAL

Índice

1. Condicionalidad fiscal	5
1.1. Medidas correctoras de ingresos y gastos	5
1.2. Acuerdos de no disponibilidad	6
1.3. Escenario trimestral.....	6
2. Reordenación del sector público autonómico.....	9
3. Deuda no financiera y comercial	10
3.1. Deuda no financiera y comercial susceptible de incorporarse al mecanismo.	10
I. Deuda no financiera y comercial a fin de septiembre de 2016.....	10
3.2. Periodo medio de pago	11
4. Endeudamiento financiero y Tesorería	12
4.1. Endeudamiento	12
4.2. Medidas para garantizar la devolución al Estado de los préstamos del mecanismo de liquidez	14
4.3. Información sobre Operaciones con derivados, Líneas de Crédito y Avales públicos otorgados	14

Fecha de publicación: 30 de enero de 2017

1. Condicionalidad fiscal

La información relacionada hace referencia, respecto al ejercicio 2016, a datos reales hasta el tercer trimestre y a estimaciones en cuanto al cierre.

1.1. Medidas correctoras de ingresos y gastos

Comunidad Autónoma de Canarias Ejercicio: 2016 Periodo: Septiembre		
I12. RESUMEN INGRESOS		
<i>(miles de euros)</i>		
Por tipo de ingreso	2016 Trimestre III	2016
	Medidas 2016 Cuantificación efectos (+ ó -) hasta 30-09-2016	Cuantificación del efecto (+, - ó 0) de la medida en 2016 sobre el cierre del ejercicio 2015
	-20.899,57	-24.979,71
ISD	-28.681,57	-39.999,71
Otros tributos	6.914,46	14.000,00
IGIC AIEM	867,54	1.020,00

Comunidad Autónoma de Canarias Ejercicio: 2016 Periodo: Septiembre			
I13. RESUMEN GASTOS			
<i>(miles de euros)</i>			
Según tipología	Capítulo afectado	2016 Trimestre III	2016
		Medidas 2016 Cuantificación efectos (+ ó -) hasta 30-09-2016	Cuantificación del efecto (+, - ó 0) de la medida en 2016 sobre el cierre del ejercicio 2015
		-41.497,33	-38.952,76
Supresión/reducción paga extra	I, IV	-41.257,33	-38.632,76
Ahorro de intereses mecanismos de liquidez	III	-240,00	-320,00

1.2. Acuerdos de no disponibilidad

No se adoptan acuerdos de no disponibilidad.

1.3. Escenario trimestral

Evolución financiera 2015-2016 (1)

Comunidad Autónoma de Canarias Ejercicio: 2016 Periodo: Septiembre				
I4. EVOLUCIÓN FINANCIERA: ESCENARIO PRESUPUESTARIO				
(miles de euros)				
CONCEPTOS	2015 Liquidación (provisional)	2016 Presupuesto aprobado	2016 Trimestre III	2016 Previsión de cierre
Capítulo I	1.255.105,99	1.298.226,09	1.025.469,61	1.309.580,35
Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones	94.232,58	54.596,05	46.409,18	56.590,62
Impuesto Renta Personas Físicas	1.132.250,13	1.214.105,93	947.450,34	1.221.370,49
Entregas a cuenta	1.091.120,25	1.120.423,69	840.317,77	1.120.423,69
Previsión liquidación/liquidación	65.872,93	118.425,30	125.689,86	125.689,86
Liquidación aplazada 2009	-24.743,06	-24.743,06	-18.557,29	-24.743,06
I.R.P.F. (caso de C. F. de Navarra)	0,00	0,00	0,00	
Impuesto sobre el Patrimonio	28.623,28	29.524,10	31.610,09	31.619,23
Resto capítulo 1	0,00	0,00		-0,00
Capítulo II	1.464.348,97	1.418.975,27	1.170.590,61	1.515.488,56
Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados	244.031,61	238.132,44	190.110,94	261.281,99
Impuesto sobre el valor añadido	0,00	0,00	0,00	0,00
Entregas a cuenta	0,00	0,00	0,00	0,00
Previsión liquidación/liquidación	0,00	0,00	0,00	
Liquidación aplazada 2009	0,00	0,00	0,00	
I.V.A. (caso de C. F. de Navarra)	0,00	0,00	0,00	
Impuestos especiales sujetos a entregas a cuenta	78.965,14	70.489,65	47.358,40	67.850,31
Entregas a cuenta	81.280,75	82.325,42	61.744,06	82.325,42
Previsión liquidación/liquidación	-1.957,80	-11.477,96	-14.117,30	-14.117,30
Liquidación aplazada 2009	-357,81	-357,81	-268,36	-357,81
Otros impuestos especiales	444.799,66	440.560,71	319.576,14	463.959,70
Impuesto especial sobre determinados medios de transporte	4.671,57	4.603,96	4.790,11	5.557,44
Imposición sobre hidrocarburos (autonómico)	316.022,04	299.739,76	219.834,34	319.635,10
Otros	124.106,05	136.216,99	94.951,69	138.767,16
Resto capítulo 2	696.552,56	669.792,48	613.545,12	722.396,57
Capítulo III	168.963,69	179.028,76	126.422,66	179.473,48
Capítulo IV	2.873.286,63	2.998.421,93	2.209.295,08	3.039.478,72
Fondo de Suficiencia Global	-224.227,60	-121.927,45	-92.788,57	-121.914,23
Entregas a cuenta	70.501,49	75.315,43	56.486,57	75.315,43
Previsión liquidación/liquidación	-34.903,14	-5.424,80	-5.411,58	-5.411,58
Liquidación aplazada 2009	-259.825,94	-191.818,08	-143.863,56	-191.818,08
Fondo de Garantía	2.293.233,31	2.417.293,21	1.817.184,41	2.445.326,74
Entregas a cuenta	2.515.411,57	2.512.569,34	1.884.427,01	2.512.569,34
Previsión liquidación/liquidación	-222.178,26	-95.276,13	-67.242,60	-67.242,60
Fondos de Convergencia	202.288,24	154.284,53	163.165,47	163.165,47
Anticipo aplazamiento 240 mensualidades	231.886,80	163.878,96	122.909,22	163.878,96
Liq negativa 2009 Reintegro anticipos	-3.552,44	-3.552,43	-2.664,33	-3.552,43
Resto de recursos del sistema sometidos a entrega a cuenta y/o liquidación (liquidación 2014 participación provincial y otros recursos)	0,00	0,00	0,00	
Anticipos de las entregas a cuentas y/o de la liquidación 2014	0,00	0,00	0,00	
Otras transferencias del S. P. Estatal distintas de los recursos del sistema	146.170,08	360.962,95	199.877,44	344.173,27
Resto capítulo 4	227.488,23	27.482,16	1.611,44	48.400,94
Capítulo V	9.011,55	10.124,73	6.382,73	11.408,59
INGRESOS CORRIENTES	5.770.716,82	5.904.776,78	4.538.160,68	6.055.429,70
INGRESOS DEL SISTEMA DE FINANCIACIÓN SUJETOS A ENTREGA A CUENTA Y LIQUIDACIÓN	3.710.843,58	3.894.572,40	3.002.614,94	3.936.125,31
INGRESOS CORRIENTES DISTINTOS DE RECURSOS DEL SISTEMA SUJETOS A ENTREGA A CUENTA Y LIQUIDACIÓN	2.059.873,24	2.010.204,38	1.535.545,75	2.119.304,39
Capítulo VI	673,44	3.800,01	0,00	3.800,00
Capítulo VII	187.537,09	305.798,32	33.410,39	304.703,39
Fondo de compensación interterritorial	44.809,99	46.843,43	10.510,47	52.669,55
Otras transferencias del S. P. Estatal distintas del FCI	107.082,28	140.430,33	8.318,40	135.009,63
Resto capítulo 7	35.644,82	118.524,56	14.581,52	117.024,21
INGRESOS DE CAPITAL	188.210,53	309.598,33	33.410,39	308.503,39
INGRESOS NO FINANCIEROS	5.958.927,35	6.214.375,11	4.571.571,07	6.363.933,09
INGRESOS NO FINANCIEROS DISTINTOS DE RECURSOS DEL SISTEMA SUJETOS A ENTREGA A CUENTA Y LIQUIDACIÓN	2.248.083,77	2.319.802,70	1.568.956,14	2.427.807,78
Capítulo VIII	11.948,35	57.675,71	12.669,16	16.177,89
Capítulo IX	1.107.132,54	992.778,49	670.839,38	1.089.741,89
INGRESOS FINANCIEROS	1.119.080,89	1.050.454,21	683.508,54	1.105.919,78
TOTAL INGRESOS	7.078.008,24	7.264.829,31	5.255.079,61	7.469.852,88
Capítulo I	2.657.749,95	2.660.755,32	1.996.721,27	2.756.462,13
Capítulo II	1.123.736,15	1.058.184,37	657.919,80	1.020.089,85
Capítulo III	134.043,53	92.166,67	60.940,06	90.003,46
Capítulo IV	1.973.277,01	2.055.467,55	1.283.902,58	1.813.952,39
Capítulo V	0,00	13.883,55	0,00	
GASTOS CORRIENTES	5.888.806,64	5.880.457,46	3.999.483,71	5.680.507,84
Capítulo VI	242.672,07	284.598,17	111.342,18	427.024,24
Capítulo VII	182.001,57	214.647,43	21.540,23	274.683,83
GASTOS DE CAPITAL	424.673,64	499.245,60	132.882,41	701.708,07
GASTOS NO FINANCIEROS	6.313.480,28	6.379.703,06	4.132.366,12	6.382.215,91
Capítulo VIII	73.543,90	49.654,60	14.027,27	49.654,60
Capítulo IX	474.985,99	835.471,65	498.580,28	835.471,65
GASTOS FINANCIEROS	548.529,89	885.126,25	512.607,55	885.126,25
TOTAL GASTOS	6.862.010,17	7.264.829,31	4.644.973,67	7.267.342,16
AHORRO BRUTO PRESUPUESTARIO	-118.089,82	24.319,32	538.676,97	374.921,87
SALDO OPERACIONES DE CAPITAL	-236.463,11	-189.647,28	-99.472,02	-393.204,68
DÉF/SUP PRESUPUESTARIO NO FINANCIERO	-354.552,93	-165.327,96	439.204,95	-18.282,81
SALDO DE ACTIVOS FINANCIEROS	-61.595,55	8.021,11	-1.358,11	-33.476,71
VARIACIÓN NETA PASIVOS FINANCIEROS	632.146,55	157.306,84	172.259,10	254.270,24

Evolución financiera 2015-2016 (2)

Comunidad Autónoma de Canarias Ejercicio: 2016 Periodo: Septiembre				
15. EVOLUCIÓN FINANCIERA: AJUSTES DE CONTABILIDAD NACIONAL				
(miles de euros)				
CONCEPTOS	2015 Liquidación (provisional)	2016 Presupuesto aprobado	2016 Trimestre III	2016 Previsión cierre
DÉF/SUP PRESUPUESTARIO NO FINANCIERO	-354.552,93	-165.327,96	439.204,95	-18.282,81
Liquidaciones negativas del sistema de financiación	56.592,46	52.590,00	42.444,34	56.592,46
Cuenta 413/409 u otras similares	7.027,81		-25.131,26	-119.580,33
Recaudación incierta	-46.743,33	-56.200,00	-30.077,16	-48.263,89
Aportaciones de capital	1.899,88	0,00		-969,43
Otras unidades consideradas AAPP	14.393,78	2.840,00	-891,51	2.840,00
Universidades			31.108,49	
T.V. autonómicas	7.393,78		3.000,00	
Empresas inversoras	1.000,00			
Resto	6.000,00	2.840,00	-35.000,00	2.840,00
Inejecución (*)		60.890,00		
Intereses devengados	19.948,77	-3.550,00	-10.299,72	-6.200,00
Reasignación de operaciones				
Transferencias del Estado	0,00	0,00	0,00	0,00
Políticas activas de Empleo				
Otras transferencias del Estado				
Transferencias de la UE			0,00	
Inversiones de APP's			0,00	
Otros Ajustes	22.433,56	46.450,00	-72.249,64	19.361,55
Total ajustes Contabilidad Nacional	75.552,93	103.020,00	-96.204,95	-96.219,65
CAP/NEC DE FINANCIACIÓN a efectos del objetivo de estabilidad presupuestaria	-279.000,00	-62.307,96	343.000,00	-114.502,46
% PIB regional	-0,7%	-0,1%	0,8%	-0,3%
PIB regional estimado (**)	42.099.436,40	42.455.248,93	42.455.248,93	42.455.248,93
% PIB regional estimado por la Comunidad Autónoma				
PIB regional estimado por la Comunidad Autónoma				

(*) Salvo circunstancias excepcionales, el ajuste por inejecución sólo puede aparecer en el Presupuesto aprobado. En el caso de preverse un ajuste por inejecución, facilitar la información del cuadro "Detalle Inejecución".

(**) Para 2015 se considera el PIB disponible en el momento de emisión del informe previsto en el artículo 17.4 LOEPSF. Para el objetivo de 2016 se considera el PIB según la evolución prevista en el Cuadro Macroeconómico incluido en la actualización del Plan Presupuestario 2017.

Comunidad Autónoma de Canarias Ejercicio: 2016 Periodo: Septiembre					
16. OBLIGACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO					
(miles de euros)					
Capítulo	Ejercicio 2015		Ejercicio 2016		
	Saldo inicial 2015	Saldo final 2015	Saldo inicial 2016	Saldo final Trimestre III 2016	Saldo final previsión de cierre 2016
TOTAL NO FINANCIERO	166.155,52	159.127,71	159.127,71	184.258,97	278.708,04
Capítulo I	61,65	15,58	15,58	2,97	2,97
Capítulo II	117.472,77	96.400,87	96.400,86	157.066,64	204.154,93
Capítulo III	118,36	3.412,83	3.412,83	2.454,77	2.454,77
Capítulo IV	41.791,96	34.970,36	34.970,36	3.171,06	37.961,06
Capítulo V	0,00	0,00		0,00	0,00
Capítulo VI	3.068,14	19.313,20	19.313,21	16.608,45	24.236,35
Capítulo VII	3.642,64	5.014,87	5.014,87	4.955,08	9.897,96
Capítulo VIII	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Capítulo IX	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

El saldo final de 2015 es el remitido por la Comunidad para la elaboración de la liquidación provisional.

2. Reordenación del sector público autonómico

La Comunidad Autónoma de Canarias se compromete a aplicar su plan de restructuración del sector público autonómico. Sobre la base de la última información publicada a 01/07/2016 con la situación vigente a 01/01/2016, se adjunta el calendario previsto y las variaciones sobre la misma.

TIPO DE ENTIDAD		Comunidad Autónoma de Canarias															
		I32a. AVANCE DE LOS PROCESOS DE REORDENACIÓN															
Situación a fecha de publicación del Informe. Vigencia 01/01/2016		CUADRO I32a.1										Situación a fecha del envío (Se actualizan automáticamente los valores como suma de la situación a la fecha de publicación del Informe y la variación detallada en I32b)					
		A cumplimentar hasta la publicación del Informe de Reordenación con vigencia 01/07/2016)															
Situación a fecha de publicación del Informe. Vigencia 01/01/2016		Número de entes a 01/07/2010 (1)	Reducción de número de entes prevista en Planes de Reordenación y medidas adicionales (2)	Número de entes a 01/01/2016 (3)	Número de entes vigentes a 01/01/2016 que han cursado baja efectiva posteriormente, están en proceso de disolución o liquidación o han cesado en su actividad (4)	Número de entes a 01/07/2010 (5)	Reducción de número de entes prevista en Planes de Reordenación y medidas adicionales (6)	Número de entes a 01/01/2016 (7)	Número de entes vigentes a 01/01/2016 que han cursado baja efectiva posteriormente, están en proceso de disolución o liquidación o han cesado en su actividad (8)	Número de entes a 01/07/2016	Número de entes a 01/01/2017	Número de entes a 01/07/2017	Número de entes a 01/01/2018	Número de entes a 01/07/2018	Número de entes a 01/01/2019	Número de entes a 01/07/2019	Número de entes a 01/01/2020
TOTAL ENTES		87	18	74	1	87	17	74	2	74	73	72	73	73	73	73	73
Consortios		12	3	9	0	12	3	9	0	9	9	9	9	9	9	9	9
Sociedades mercantiles		30	7	27	1	30	7	27	2	27	25	26	26	26	26	26	26
Fundaciones y Otras Instituciones sin ánimo de lucro		24	5	19	0	24	4	19	0	19	19	19	19	19	19	19	19
OO.AA. y resto de entes públicos		21	3	19	0	21	3	19	0	19	19	19	19	19	19	19	19

Comunidad Autónoma de Canarias			
I32B. AVANCE DE LOS PROCESOS DE REORDENACIÓN			
CUADRO I32b			
Código de Inventario del ente	Denominación del ente	Tipo de ente	Tipo de Proceso (extinción, fusión, etc)
05-00-000-B-P-035	Gestur CajaCanarias Inversiones y Desarrollo S.A	Sociedades mercantiles	Próxima baja del inventario por liquidación
05-99-000-H-H-018	Fundación Canario Monumento a la Tolerancia Montaña de Tindaya	Fundaciones y Otras Instituciones sin ánimo de lucro	Creación

3. Deuda no financiera y comercial

La comunidad Autónoma de Canarias se compromete a reducir el periodo medio de pago a proveedores.

3.1. Deuda no financiera y comercial susceptible de incorporarse al mecanismo.

I. Deuda no financiera y comercial a fin de septiembre de 2016

Comunidad Autónoma de Canarias Ejercicio: 2016 Periodo: Septiembre					
CUADRO A73: DEUDA NO FINANCIERA A FIN DE MES. SUBSECTOR CC.AA					
<i>(miles de euros)</i>					
	Obligaciones registradas en presupuesto o contabilidad de ejercicio corriente (Año t)	Obligaciones registradas en presupuesto o contabilidad de ejercicios anteriores	Cuenta 413 - 409 / 411	Pendiente de registro (incluye las facturas que computando en PMP están pendientes de registrar en presupuesto o cuentas no presupuestarias)	Total
Operaciones corrientes	99.226,84	5.210,08	163.044,20	1.959,76	269.440,88
Operaciones de capital	8.955,07	1.234,38	21.751,71	861,77	32.802,93
Total no financiero	108.181,91	6.444,46	184.795,91	2.821,53	302.243,81
<i>De las cuales, deudas con Entidades Locales</i>	<i>19.945,02</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>19.945,02</i>

Comunidad Autónoma de Canarias Ejercicio: 2016 Periodo: Septiembre			
CUADRO A73: DEUDA NO FINANCIERA A FIN DE MES. SUBSECTOR CC.AA			
<i>(miles de euros)</i>			
	Total		
	Sanitario	No sanitario	Total
Operaciones corrientes	186.980,26	82.460,62	269.440,88
Operaciones de capital	5.458,20	27.344,73	32.802,93
Total no financiero	192.438,46	109.805,35	302.243,81
<i>De las cuales, deudas con Entidades Locales</i>	<i>262,68</i>	<i>19.682,34</i>	<i>19.945,02</i>

Comunidad Autónoma de Canarias Ejercicio: 2016 Periodo: Septiembre					
CUADRO A74: DEUDA COMERCIAL A FIN DE MES. SUBSECTOR CC.AA. (PENDIENTE DE PAGO A EFECTOS PMP)					
(miles de euros)					
	Obligaciones registradas en presupuesto o contabilidad de ejercicio corriente (Año t)	Obligaciones registradas en presupuesto o contabilidad de ejercicios anteriores	Cuenta 413 - 409 / 411	Pendiente de registro (incluye las facturas que computando en PMP están pendientes de registrar en presupuesto o cuentas no presupuestarias)	Total Pendiente de Pago a efectos de PMP
Operaciones corrientes	44.523,77	682,02	142.564,95	1.959,76	189.730,50
Operaciones de capital	6.265,12	15,01	2.507,09	861,77	9.648,99
Total no financiero	50.788,89	697,03	145.072,04	2.821,53	199.379,49

Comunidad Autónoma de Canarias Ejercicio: 2016 Periodo: Septiembre			
CUADRO A74: DEUDA COMERCIAL A FIN DE MES. SUBSECTOR CC.AA. (PENDIENTE DE PAGO A EFECTOS PMP)			
(miles de euros)			
	Total Pendiente de Pago a efectos de PMP		
	Sanitario	No sanitario	Total
Operaciones corrientes	168.743,97	20.986,53	189.730,50
Operaciones de capital	1.847,33	7.801,66	9.648,99
Total no financiero	170.591,30	28.788,19	199.379,49

3.2. Periodo medio de pago

Información sobre el periodo medio de pago a proveedores a 30 de septiembre de 2016

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS							
CUADRO A71c: DEUDA COMERCIAL Y PERIODO MEDIO DE PAGO DEL SECTOR PÚBLICO							
(Sector Público comprende los entes sectorizados en la C.A. como AA.PP.)							
Datos según Real Decreto 635/2014 de metodología de cálculo del PMP							
(miles de euros)							
ÁMBITO	Pagos efectuados (en el último mes de referencia)		Pendiente de pago		Ratio de las operaciones pagadas (PMP del último mes de referencia) (en días)	Ratio de las operaciones pendientes de pago (Periodo medio del pendiente de pago) (en días)	Periodo medio de pago de cada entidad (en días)
	Nº Operaciones	Importe de las operaciones	Nº Operaciones	Importe de las operaciones (Deuda comercial)			
Sanidad	10.288	81.373,01	67.193	170.591,30	-2,98	40,46	26,43
Operaciones corrientes	10.224	80.536,19	67.114	168.743,97	-2,98	40,17	26,23
Operaciones de capital	64	836,82	79	1.847,33	-3,21	67,29	45,31
Total	16.984	112.941,25	73.761	199.379,51	-1,30	37,56	23,51
Operaciones corrientes	16.164	96.998,71	72.328	189.730,51	-0,75	37,70	24,69
Operaciones de capital	820	15.942,54	1.433	9.649,00	-4,65	34,84	10,24

Debido a que el PMP de septiembre no supera el plazo de 30 días, no es preciso aportar información sobre las medidas que la comunidad prevea adoptar o haya adoptado recientemente para reducir el periodo medio de pago a proveedores.

4. Endeudamiento financiero y Tesorería

4.1. Endeudamiento

Información sobre el tipo de productos y la evolución de la deuda PDE durante los tres primeros trimestres de 2016, partiendo de la deuda a 31 de diciembre de 2015 y haciendo constar la deuda real dispuesta a 30 de septiembre de 2016 de acuerdo con el cuadro siguiente.

La deuda a 31 de diciembre de 2015 debe coincidir con los criterios con los que la publica el Banco de España e incorporar: Valores, Préstamos con entidades residentes y no residentes, Préstamos derivados de los mecanismos adicionales de financiación de Comunidades Autónomas hasta el año 2014 y del Fondo de Financiación a Comunidades Autónomas que deberán agregarse en la rúbrica Fondo de Financiación a Comunidades Autónomas, otros Préstamos, Factoring sin recurso, Asociaciones público-privadas y resto de deuda que tenga la consideración de deuda a efectos PDE. En el cuadro deben recogerse los incrementos que se han producido en los tres primeros trimestres del año para cada una de estas fuentes de financiación y las amortizaciones o disminuciones de las mismas, de tal forma, que la deuda final a 30 de septiembre de 2016 refleje el importe total de deuda a efectos PDE que tiene la Comunidad a esa fecha.

(miles de euros)

ENDEUDAMIENTO A CORTO Y LARGO PLAZO	Entes del ámbito de la estadística de ejecución presupuestaria mensual	Resto de entes Sector Administración Pública (SEC 2010)	TOTAL
1. DEUDA VIVA A 31-12-2015 (1 = a+b+ ... + h)	6.642.232,92	28.278,00	6.670.510,92
a. Valores	1.294.945,00	0,00	1.294.945,00
b. Préstamos a l/p con entidades residentes	1.505.659,00	12.974,00	1.518.633,00
c. Préstamos a l/p con el BEI para financiera Pymes	100.000,00	0,00	100.000,00
d. Préstamos a l/p con otras entidades no residentes	79.999,92	0,00	79.999,92
e. Fondo de Financiación a CCAA	3.619.830,00	0,00	3.619.830,00
f. Factoring sin recurso	4.062,00	14.330,00	18.392,00
g. Asociaciones Público-Privadas	37.729,00	0,00	37.729,00
h. Restantes Préstamos y líneas a c/p	8,00	974,00	982,00
2. AMORTIZACIONES / Disminuciones (2 = a+b+ ... +h)	502.885,26	19.034,00	521.919,26
a. Valores	0,00	0,00	0,00
b. Préstamos a l/p con entidades residentes	338.046,76	0,00	338.046,76
c. Préstamos a l/p con el BEI para financiera Pymes	28.843,06	0,00	28.843,06
d. Préstamos a l/p con otras entidades no residentes	19.999,98	0,00	19.999,98
e. Fondo de Financiación a CCAA	111.222,46	0,00	111.222,46
f. Factoring sin recurso	3.716,00	18.308,00	22.024,00
g. Asociaciones Público-Privadas	1.049,00	0,00	1.049,00
h. Restantes Préstamos y líneas a c/p	8,00	726,00	734,00
2. OPERACIONES DE ENDEUDAMIENTO (3 = a+b+ ... +h)	644.072,24	18.132,00	662.204,24
a. Valores	0,00	0,00	0,00
b. Préstamos a l/p con entidades residentes	0,00	652,00	652,00
c. Préstamos a l/p con el BEI para financiera Pymes	0,00	0,00	0,00
d. Préstamos a l/p con otras entidades no residentes	0,00	0,00	0,00
e. Fondo de Financiación a CCAA	641.427,24	0,00	641.427,24
f. Factoring sin recurso	2.645,00	17.480,00	20.125,00
g. Asociaciones Público-Privadas	0,00	0,00	0,00
h. Restantes Préstamos y líneas a c/p	0,00	0,00	0,00
4. ENDEUDAMIENTO NETO (4 = 3-2)	141.186,98	-902,00	140.284,98
5. DEUDA VIDA TOTAL A 30-09-2016 (5= 1+4 = a+b+ ... +h)	6.783.419,90	27.376,00	6.810.795,90
a. Valores	1.294.945,00	0,00	1.294.945,00
b. Préstamos a l/p con entidades residentes	1.167.612,24	13.626,00	1.181.238,24
c. Préstamos a l/p con el BEI para financiera Pymes	71.156,94	0,00	71.156,94
d. Préstamos a l/p con otras entidades no residentes	59.999,94	0,00	59.999,94
e. Fondo de Financiación a CCAA	4.150.034,78	0,00	4.150.034,78
f. Factoring sin recurso	2.991,00	13.502,00	16.493,00
g. Asociaciones Público-Privadas	36.680,00	0,00	36.680,00
h. Restantes Préstamos y líneas a c/p	0,00	248,00	248,00

El seguimiento de los planes de ajuste, en la parte relativa a la evolución del endeudamiento, se realiza a través de la plataforma CIMCA en la que debe cumplimentarse mensualmente este mismo modelo que se corresponde con el A64, conforme a las instrucciones publicadas.

La información recogida en el cuadro a 30/9/2016 ha sido facilitada por la Comunidad, y tal como se le ha comunicado a la misma, no se corresponde con los datos de deuda pública PDE publicados por el Banco de España a esa fecha (6.816 millones de euros).

4.2. Medidas para garantizar la devolución al Estado de los préstamos del mecanismo de liquidez

La información recogida en el cuadro corresponde a los datos comunicados por la Comunidad a 30 de junio ya que no se ha recibido el cuadro actualizado a 30 de septiembre según el requerimiento efectuado para su actualización:

<i>(miles de euros)</i>				
Año de vigencia del crédito	Estimación de recursos totales	Gastos no financieros	Amortizaciones del crédito contraído de capital	Amortizaciones del crédito contraído intereses
2016	7.071.896,80	6.094.604,00	118.409,63	331,38
2017	6.335.338,70	6.246.985,00	330.899,50	28.707,15
2018	6.436.667,90	6.351.337,00	456.337,90	25.886,65
2019	6.538.793,90	6.461.560,00	582.493,70	30.441,60
2020	6.538.793,90	6.461.560,00	582.493,70	25.603,00
2021	6.538.793,90	6.461.560,00	582.493,70	20.725,50
2022	6.538.793,90	6.461.560,00	582.493,70	15.840,00
2023	6.538.793,90	6.461.560,00	582.493,70	10.974,00
2024	6.538.793,90	6.461.560,00	357.327,40	6.107,30
2025	6.538.793,90	6.461.560,00	251.594,20	3.153,00
2026	6.538.793,90	6.461.560,00	126.115,70	1.052,00

Se incluyen los vencimientos de mecanismos de pago a proveedores, Fondo de Liquidez Autonómico 2012, 2013, 2014 y Fondo de Financiación a Comunidades Autónomas 2015 y 2016, descontando las amortizaciones de principal realizadas hasta 30 de junio de 2016.

En la financiación del Fondo 2016 se ha incluido la asignación realizada para los tres primeros trimestres del ejercicio, la asignación de recursos adicionales por CDGAE de 8 de junio de 2016, destinada a cubrir necesidades de financiación derivadas de la desviación del objetivo de déficit de 2015 pendientes de financiar así como la asignación prevista para el cuarto trimestre, incorporando el importe estimado para cubrir el objetivo de déficit del 0,7% que estaba pendiente de autorización por la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos (CDGAE).

4.3. Información sobre Operaciones con derivados, Líneas de Crédito y Avals públicos otorgados

En cumplimiento de lo establecido en la Disposición Adicional primera de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, modificada por la Ley Orgánica 4/2012, de 28 de septiembre, se incluye a continuación información obtenida de la Aplicación de Captura Mensual de Información de Comunidades Autónomas del Ministerio de Hacienda y Función Pública (CIMCA) sobre Operaciones con derivados, Líneas de Crédito a corto plazo y Avals Públicos otorgados a 30 de septiembre de 2016. No se ha obtenido de la Comunidad Autónoma la comprobación solicitada

CANARIAS - SEPTIEMBRE de 2016	
OPERACIONES DE DERIVADOS Y LÍNEAS DE CRÉDITO	
<i>(miles de euros)</i>	
Tipo de producto	Deuda viva a fin de mes
Operaciones de derivados / OPCIONES (EUR)	0,00
Operaciones de derivados/ SWAPS (EUR)	0,00
Líneas de crédito a corto plazo (total disponible)	0,00
Líneas de crédito a corto plazo (total dispuesto)	0,00

INFORMACIÓN SOBRE AVALES PÚBLICOS OTORGADOS		
<i>(miles de euros)</i>		
Tipo de producto	Importe a 30/09/2016	
	Valor Nominal	Riesgo real garantizado
Avales de entidades del SEC a entidades No SEC*	20.897,85	11.115,89

(*) Se incluye el valor nominal y riesgo real garantizado de todos los avales y reavales otorgados por los entes pertenecientes al subsector AAPP conforme al SEC a entidades no pertenecientes al subsector, que estén en vigor a 30/09/2016.