

CONTENIDO DEL PLAN DE AJUSTE

A) SITUACIÓN ACTUAL Y PREVISIONES: (en términos consolidados conforme a la normativa de estabilidad presupuestaria)

A.1 INGRESOS

Unidad: miles de euros

INGRESOS (1)	Recaudación líquida (2)				DRN	Tasa anual crecimiento media	DRN previstos										
	2009	2010	2011	2011			2009-2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Ingresos corrientes	15.704,16	16.430,70	14.233,75	18.454,56		-0,05	20.034,76	20.952,76	21.689,76	21.835,21	22.090,56	22.348,47	22.608,95	22.872,04	23.137,76	23.406,14	23.640,20
Ingresos de capital	2.590,32	2.854,11	956,64	956,64			250,00	250,00	250	250	250	250	250	250	250	250	250
Ingresos no financieros	18.294,48	19.284,81	15.190,39	19.411,20			20.284,76	21.202,76	21.939,76	22.085,21	22.340,56	22.598,47	22.858,95	23.122,04	23.387,76	23.656,14	23.890,20
Ingresos financieros	9,70	18,58	2.531,28	2.531,48			3.700,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
Ingresos totales	18.304,18	19.303,38	17.721,67	21.942,68			23.984,76	21.222,76	21.959,76	22.105,21	22.360,56	22.618,47	22.878,95	23.142,04	23.407,76	23.676,14	23.910,20

(1) En relación con los años 2012-2022 indicar importes previstos de los derechos reconocidos netos una vez realizados los ajustes detallados posteriormente.

(2) Recaudación líquida efectivamente obtenida en el ejercicio correspondiente a derechos liquidados en el mismo ejercicio

A.2 GASTOS

Unidad: miles de euros

GASTOS (3)	ORN					ORN previstos						
	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Gastos corrientes	16.155,78	15.442,19	15.689,64	16.160,33	16.725,94	17.394,98	18.090,78	18.814,41	19.566,98	20.349,66	21.163,65	22.010,20
Gastos de capital	2.365,87	1.390,00	250	500	750	3000	3500	3000	2500	2000	1400	1000
Gastos no financieros	18.521,65	16.832,19	15.939,64	16.660,33	17.475,94	20.394,98	21.590,78	21.814,41	22.066,98	22.349,66	22.563,65	23.010,20
Gastos financieros	572,73	737,83	752,76	991,16	570,76	547,04	575,82	606,20	638,27	672,11	707,83	367,93
Gastos totales	19.094,38	17.570,02	16.692,40	17.651,49	18.046,70	20.942,01	22.166,60	22.420,60	22.705,25	23.021,77	23.271,48	23.378,12

(3) En relación con los años 2012-2022 indicar importes previstos de los obligaciones reconocidas netas una vez realizados los ajustes detallados posteriormente.

A.3 MAGNITUDES FINANCIERAS Y PRESUPUESTARIAS

Unidad: miles de euros

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Ahorro bruto	2.298,78	4.592,57	5.263,12	5.529,43	5.109,27	4.695,58	4.257,69	3.794,54	3.305,06	2.788,10	2.242,49	1.630,00
Ahorro neto	1.711,05	3.874,73	4.530,36	4.558,27	4.558,51	4.168,55	3.701,87	3.208,35	2.686,79	2.135,99	1.554,66	1.282,07
Saldo de operaciones no financieras	889,54	3.452,57	5.263,12	5.279,43	4.609,27	1.945,58	1.007,69	1.044,54	1.055,06	1.038,10	1.092,49	880,00
Ajustes SEC (en términos de Contabilidad Nacional)	-715,84	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00
Capacidad o necesidad de financiación	173,70	2.652,57	4.463,12	4.479,43	3.809,27	1.145,58	207,69	244,54	255,06	238,10	292,49	80,00
Remanente de tesorería para gastos generales	12,24	700	820,82	3.000,00	1.750,00	1.600,00	1.450,00	1.300,00	1.150,00	1.000,00	850,00	700,00
Obligaciones pendientes de pago ejercicios cerrados	8.701,73	4.841,61	4.979,18	500,00	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00
Derechos pendientes de cobro ejercicios cerrados	13.739,80	14.400,00	15.000,00	14.000,00	13.000,00	12.000,00	11.000,00	10.000,00	9.000,00	8.000,00	7.000,00	6.000,00
Saldos de dudoso cobro	6.251,85	9.000,00	9.200,00	10.500,00	10.500,00	9.650,00	8.800,00	7.950,00	7.100,00	6.250,00	5.400,00	4.550,00
Saldo obligaciones pendientes de aplicar al Pppto al 31/12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Período medio de pago a proveedores				50	30	30	30	30	30	30	30	30

A.4 ENDEUDAMIENTO

Unidad: miles de euros

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Deuda viva a 31 de diciembre												
A corto plazo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A largo plazo	3.094,29	6.205,48	5.472,72	4.501,56	3.024,93	2.608,51	2.170,778	1710,65279	1226,9867	718,57533	184,15267	0,00341
- Operaciones endeudamiento RDL 4/2012		3.674,42	3.674,42	3.421,09	3.024,93	2.608,51	2.170,78	1.710,65	1.226,99	718,58	184,15	0,00
- Resto operaciones endeudamiento a l.p.	3.094,29	2.531,06	1.798,30	1.080,47								

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Anualidades operaciones endeudamiento a largo plazo												
Cuota total de amortización del principal:	587,73	717,83	732,76	971,16	550,76	527,04	555,82	586,20	618,27	652,11	687,83	347,93
- Operaciones endeudamiento RDL 4/2012				253,33	396,16	416,43	437,73	460,13	483,67	508,41	534,42	184,15
- Resto operaciones endeudamiento a l.p.	587,73	717,83	732,76	717,83	154,6	110,61	118,09	126,07	134,6	143,7	153,41	163,78
Cuota total de intereses:	169,20	286,72	324,29	235,25	268,31	241,04	212,24	181,87	149,81	115,96	80,25	47,99
- Operaciones endeudamiento RDL 4/2012		122,48	183,72	118,81	162,06	141,79	120,48	98,09	74,55	49,80	23,79	1,92
- Resto operaciones endeudamiento a l.p.	169,20	164,24	140,57	116,44	106,25	99,25	91,76	83,78	75,26	66,16	56,46	46,07