

CONTENIDO DEL PLAN DE AJUSTE

[Ir al índice](#)

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

A.1 INGRESOS

Unidad: miles de euros

	Recaudación líquida <sup>(2)</sup>			DRN	Tasa anual crecimiento media	DRN previstos										
	2011	2012	2013			2013	2011-2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
<b>INGRESOS<sup>(1)</sup></b>																
Ingresos corrientes	36.086,01	40.460,57	42.559,32	50.184,03	0,09	48.395,20	48.426,00	48.446,00	48.456,00	48.496,00	48.516,00	48.546,00	48.586,00	48.596,00	48.696,00	
Ingresos de capital	1.200,03	67,09	0,00	765,65		1.150,00	200,00	150,00	100,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	
<b>Ingresos no financieros</b>	<b>37.286,04</b>	<b>40.527,66</b>	<b>42.559,32</b>	<b>50.949,68</b>		<b>49.545,20</b>	<b>48.626,00</b>	<b>48.596,00</b>	<b>48.556,00</b>	<b>48.546,00</b>	<b>48.566,00</b>	<b>48.596,00</b>	<b>48.636,00</b>	<b>48.646,00</b>	<b>48.746,00</b>	
Ingresos financieros	1.095,63	25.757,01	1.325,92	1.403,52		354,80	1.850,00	1.850,00	1.850,00	1.850,00	1.850,00	1.850,00	1.850,00	1.850,00	1.850,00	
<b>Ingresos totales</b>	<b>38.381,67</b>	<b>66.284,67</b>	<b>43.885,24</b>	<b>52.353,20</b>		<b>49.900,00</b>	<b>50.476,00</b>	<b>50.446,00</b>	<b>50.406,00</b>	<b>50.396,00</b>	<b>50.416,00</b>	<b>50.446,00</b>	<b>50.486,00</b>	<b>50.496,00</b>	<b>50.596,00</b>	

(1) En relación con los años 2014-2023 indicar importes previstos de los derechos reconocidos netos una vez realizados los ajustes detallados posteriormente. En caso de no tener deuda formalizada derivada de la segunda o/y tercera fase del mecanismo de pago a proveedores no será necesario cumplimentar los datos del año 2023.

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

A.2 GASTOS

Unidad: miles de euros

	ORN					ORN previstos					
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
<b>GASTOS<sup>(1)</sup></b>											
Gastos corrientes	34.842,40	35.350,00	35.645,85	36.300,00	36.980,00	37.600,00	38.300,00	39.000,00	39.750,00	40.500,00	41.200,00
Gastos de capital	1.762,84	1.780,00	1.810,00	1.840,00	1.875,00	1.900,00	1.935,00	1.960,00	2.000,00	2.030,00	2.070,00
<b>Gastos no financieros</b>	<b>36.605,24</b>	<b>37.130,00</b>	<b>37.455,85</b>	<b>38.140,00</b>	<b>38.855,00</b>	<b>39.500,00</b>	<b>40.235,00</b>	<b>40.960,00</b>	<b>41.750,00</b>	<b>42.530,00</b>	<b>43.270,00</b>
Gastos operaciones financieras	3.928,34	6.446,00	6.366,58	6.511,49	6.514,49	6.314,49	6.364,49	6.414,49	6.014,49	4.030,00	2.300,00
<b>Gastos totales</b>	<b>40.533,58</b>	<b>43.576,00</b>	<b>43.822,43</b>	<b>44.651,49</b>	<b>45.369,49</b>	<b>45.814,49</b>	<b>46.599,49</b>	<b>47.374,49</b>	<b>47.764,49</b>	<b>46.560,00</b>	<b>45.570,00</b>

(3) En relación con los años 2014-2023 indicar importes previstos de los obligaciones reconocidas netas una vez realizados los ajustes detallados posteriormente. En caso de no tener deuda formalizada derivada de la segunda o/y tercera fase del mecanismo de pago a proveedores no será necesario cumplimentar los datos del año 2023.

A.3 MAGNITUDES FINANCIERAS Y PRESUPUESTARIAS

Unidad: miles de euros

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Ahorro bruto	15.341,63	13.045,20	12.780,15	12.146,00	11.476,00	10.896,00	10.216,00	9.546,00	8.836,00	8.096,00	7.496,00
Ahorro neto	11.657,49	6.949,20	6.763,57	5.984,51	5.311,51	4.931,51	4.201,51	3.481,51	3.171,51	4.416,00	5.546,57
Saldo de operaciones no financieras	14.344,44	12.415,20	11.170,15	10.456,00	9.701,00	9.046,00	8.331,00	7.636,00	6.886,00	6.116,00	5.476,00
Ajustes SEC (en términos de Contabilidad Nacional)	-2.372,21	-2.400,00	-2.450,00	-2.500,00	-2.525,00	-2.540,00	-2.550,00	-2.560,00	-2.600,00	-2.600,00	-2.600,00
Capacidad o necesidad de financiación	11.972,23	10.015,20	8.720,15	7.956,00	7.176,00	6.506,00	5.781,00	5.076,00	4.286,00	3.516,00	2.876,00
Remanente de tesorería gastos generales	10.385,54	9.400,00	8.300,00	7.100,00	5.900,00	5.400,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Obligaciones pendientes de pago ejercicios cerrados	922,89	500,00	400,00	380,00	390,00	350,00	330,00	310,00	300,00	290,00	250,00
Derechos pendientes de cobro ejercicios cerrados	24.297,96	22.000,00	20.000,00	19.000,00	18.500,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
Saldos de dudoso cobro	16.022,82	15.000,00	14.000,00	13.800,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
Saldo obligaciones pendientes de aplicar al ppto al 31/12	83,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Periodo medio de pago a proveedores	654,19	50,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00

En caso de no tener deuda formalizada derivada de la segunda o/y tercera fase del mecanismo de pago a proveedores no será necesario cumplimentar los datos del año 2023.

A.4 ENDEUDAMIENTO

Unidad: miles de euros

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
<b>Deuda viva a 31 de diciembre</b>	<b>42.632,16</b>	<b>34.536,16</b>	<b>30.019,58</b>	<b>25.358,09</b>	<b>20.693,60</b>	<b>16.229,11</b>	<b>11.714,62</b>	<b>7.150,13</b>	<b>2.985,64</b>	<b>805,64</b>	<b>356,21</b>
A corto plazo	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A largo plazo :	40.632,16	34.536,16	30.019,58	25.358,09	20.693,60	16.229,11	11.714,62	7.150,13	2.985,64	805,64	356,21
- Operación endeudamiento FFPP (todas las fases)	26.915,95	25.319,95	22.100,37	18.735,88	15.371,39	12.006,90	8.642,41	5.277,92	1.913,43	233,43	84,00
- Resto operaciones endeudamiento a l.p	13.716,21	9.216,21	7.919,21	6.622,21	5.322,21	4.222,21	3.072,21	1.872,21	1.072,21	572,21	272,21

En caso de no tener deuda formalizada derivada de la segunda o/y tercera fase del mecanismo de pago a proveedores no será necesario cumplimentar los datos del año 2023.

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
<b>Anualidades operaciones endeudamiento a largo plazo</b>	<b>5.589,20</b>	<b>7.706,72</b>	<b>7.133,57</b>	<b>7.059,73</b>	<b>6.896,38</b>	<b>6.528,28</b>	<b>6.408,43</b>	<b>6.302,58</b>	<b>5.757,23</b>	<b>3.708,90</b>	<b>1.962,15</b>
<b>Cuota total de amortización del principal:</b>	<b>3.684,14</b>	<b>6.096,00</b>	<b>6.016,58</b>	<b>6.161,49</b>	<b>6.164,49</b>	<b>5.964,49</b>	<b>6.014,49</b>	<b>6.064,49</b>	<b>5.664,49</b>	<b>3.680,00</b>	<b>1.949,43</b>
- Operación endeudamiento FFPP (todas las fases)	0,00	1.596,00	3.219,58	3.364,49	3.364,49	3.364,49	3.364,49	3.364,49	3.364,49	1.680,00	149,43
- Resto operaciones endeudamiento a l.p	3.684,14	4.500,00	2.797,00	2.797,00	2.800,00	2.600,00	2.650,00	2.700,00	2.300,00	2.000,00	1.800,00
<b>Cuota total de intereses:</b>	<b>1.905,06</b>	<b>1.610,72</b>	<b>1.116,99</b>	<b>898,24</b>	<b>731,89</b>	<b>563,79</b>	<b>393,94</b>	<b>238,09</b>	<b>92,74</b>	<b>28,90</b>	<b>12,72</b>
- Operación endeudamiento FFPP (todas las fases)	1.424,99	1.288,15	839,81	711,96	584,11	456,26	328,41	200,56	72,71	8,87	3,19
- Resto operaciones endeudamiento a l.p	480,07	322,57	277,17	186,28	147,78	107,53	65,53	37,53	20,03	20,03	9,53