

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 ⁽²⁾			DRN	Tasa anual crecimiento media		
INGRESOS ⁽¹⁾	2009	2010	2011	2011	2009-2011	2012	2013
Ingresos corrientes	5.436,88	6.608,24	6.573,20	7.120,02	0,10	6.579,77	6.822,50
Ingresos de capital	950,61	889,93	133,39	133,39		0,00	0,00
Ingresos no financieros	6.387,49	7.498,17	6.706,59	7.253,41		6.579,77	6.822,50
Ingresos financieros	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
Ingresos totales	6.387,49	7.498,17	6.706,59	7.253,41		6.579,77	6.822,50

(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

	ORN	ORN previstos					
GASTOS ⁽³⁾	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Gastos corrientes	6.772,64	5.834,13	6.113,54	6.159,56	6.157,66	6.139,74	6.141,45
Gastos de capital	1.053,02	255,64	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
Gastos no financieros	7.825,66	6.089,77	6.263,54	6.309,56	6.307,66	6.289,74	6.291,45
Gastos operaciones financieras	412,36	490,09	474,41	441,33	532,40	478,81	427,92
Gastos totales	8.238,02	6.579,86	6.737,95	6.750,89	6.840,06	6.768,55	6.719,36

(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
Ahorro bruto	347,37	745,64	708,96	669,76	678,49	703,25	708,38
Ahorro neto	-84,47	255,55	234,55	228,43	146,10	224,44	280,47
Saldo de operaciones no financieras	-572,25	490,00	558,96	519,76	528,49	553,25	558,38
Ajustes SEC (en términos de Contabilidad Nacional)	-573,02	-244,13	-195,30	-156,24	-124,99	-100,00	-90,00
Capacidad o necesidad de financiación	-1.145,28	245,87	363,66	363,52	403,50	453,25	468,38
Remanente de tesorería gastos generales	-130,11	-110,59	-82,94	-62.206,00	-46,66	-34,99	-17,50
Obligaciones pendientes de pago ejercicios cerrados	1.364,30	237,22	177,92	133,44	100,08	75,06	37,53
Derechos pendientes de cobro ejercicios cerrados	5.107,60	902,70	677,03	507,77	380,83	285,62	142,81
Saldos de dudoso cobro	4.287,61	180,54	135,41	101,55	76,17	57,12	28,56
Saldo obligaciones pendientes de aplicar al ppto al 31/12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Periodo medio de pago a proveedores	40,00	40,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00

A.4 ENDEUDAMIENTO

Unidad: miles de euros

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Deuda viva a 31 de diciembre	4.314,92	4.640,93	4.166,28	3.724,72	3.202,20	2.722,27	2.294,23
A corto plazo							
A largo plazo :	4.314,92	4.640,93	4.166,28	3.724,72	3.202,20	2.722,27	2.294,23
- Operación endeudamiento RDI 4/2012		816,36	816,36	816,36	714,32	612,27	510,23
- Resto operaciones endeudamiento a l.p	4.314,92	3.824,57	3.349,92	2.908,36	2.487,88	2.110,00	1.784,00

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Anualidades operaciones endeudamiento a largo plazo	596,41	654,86	666,82	620,55	697,75	614,26	553,07
Cuota total de amortización del principal:	431,84	490,09	474,41	441,33	532,40	478,81	427,92
- Operación endeudamiento RDI 4/2012		0,00	0,00	0,00	102,15	102,15	102,15
- Resto operaciones endeudamiento a l.p	431,84	490,09	474,41	441,33	430,25	376,66	325,77
Cuota total de intereses:	164,57	164,77	192,41	179,22	165,36	135,46	125,15
- Operación endeudamiento RDI 4/2012		0,00	40,82	40,82	40,82	35,72	30,61
- Resto operaciones endeudamiento a l.p	164,57	164,77	151,59	138,40	124,54	99,74	94,54

DRN previstos

2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
6.829,32	6.836,15	6.842,99	6.849,83	6.856,68	6.863,54	6.870,40	6.877,27	6.884,15
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.829,32	6.836,15	6.842,99	6.849,83	6.856,68	6.863,54	6.870,40	6.877,27	6.884,15
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.829,32	6.836,15	6.842,99	6.849,83	6.856,68	6.863,54	6.870,40	6.877,27	6.884,15

2018	2019	2020	2021	2022
6.133,04	6.124,02	6.114,30	6.104,12	6.076,70
150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
6.283,04	6.274,02	6.264,30	6.254,12	6.226,70
432,05	446,31	456,09	471,11	488,92
6.715,08	6.720,33	6.720,39	6.725,22	6.715,61

2018	2019	2020	2021	2022
723,64	739,52	756,10	773,16	807,45
291,60	293,21	300,02	302,05	318,54
573,64	589,52	606,10	623,16	657,45
-85,50	-81,22	-77,16	-73,30	-696.372,00
488,15	508,29	528,94	549,86	-695.714,55

-8,75	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78,55	43,20	34,56	27,65	22,12
15,71	8,64	6,91	5,53	4,42
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30,00	30,00	30,00	30,00	30,00

2018	2019	2020	2021	2022
1.862,15	1.415,83	959,83	488,82	0,00
1.862,15	1.415,83	959,83	488,82	0,00
408,18	306,14	204,09	102,05	0,00
1.453,97	1.109,69	755,74	386,77	0,00

2018	2019	2020	2021	2022
536,76	529,94	517,92	510,65	505,55
432,05	446,31	456,09	471,11	488,92
102,15	102,15	102,15	102,15	102,15
329,90	344,16	353,94	368,96	386,77
104,71	83,64	61,84	39,54	16,63
25,51	20,41	15,31	10,20	5,10
79,20	63,23	46,53	29,34	11,53