

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	DRN previstos										
	2009	2010	2011	2011	2009-2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
INGRESOS ⁽¹⁾																
Ingresos corrientes	285.527,00	295.412,67	294.368,65	348.089,32	0,02	383.089,32	390.751,11	398.566,13	406.537,45	414.668,20	422.961,56	431.420,80	440.049,21	448.850,20	457.827,20	466.983,74
Ingresos de capital	59.028,64	29.181,92	5.358,25	15.045,15		22.120,77	5.417,04	2.673,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ingresos no financieros	344.555,64	324.594,59	299.726,90	363.134,47		405.210,09	396.168,15	401.239,98	406.537,45	414.668,20	422.961,56	431.420,80	440.049,21	448.850,20	457.827,20	466.983,74
Ingresos financieros	67.343,00	30.038,64	17.563,02	30.612,61		115.302,06	1.420,11	1.420,11	1.420,11	1.420,11	1.420,11	1.420,11	1.420,11	1.420,11	1.420,11	1.420,11
Ingresos totales	411.898,64	354.633,23	317.289,92	393.747,08		520.512,15	397.588,26	402.660,09	407.957,56	416.088,31	424.381,67	432.840,91	441.469,32	450.270,31	459.247,31	468.403,85

(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						
	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
GASTOS ⁽³⁾												
Gastos corrientes	349.886,15	366.064,74	340.886,68	340.584,16	340.840,59	344.154,30	347.980,02	352.018,63	356.149,76	360.374,92	364.694,48	369.111,52
Gastos de capital	54.803,70	39.984,66	22.500,00	22.500,00	22.500,00	22.950,00	23.409,00	23.877,10	24.354,72	24.841,82	25.338,60	25.845,42
Gastos no financieros	404.689,85	406.049,40	363.386,68	363.084,16	363.340,59	367.104,30	371.389,02	375.895,73	380.504,48	385.216,74	390.033,08	394.956,94
Gastos operaciones financieras	17.446,75	37.244,32	38.173,33	36.778,69	44.193,95	33.622,22	25.144,49	36.778,69	25.108,25	25.108,25	25.108,25	25.108,25
Gastos totales	422.136,60	443.293,72	401.560,01	399.862,85	407.534,54	400.726,52	396.533,51	401.003,98	405.612,74	410.324,99	415.141,34	420.065,19

(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	-1.796,83	17.024,58	49.864,42	57.981,96	65.696,87	70.513,90	74.981,55	79.402,16	83.899,45	88.475,27	93.132,72	97.872,22
Ahorro neto	-17.927,93	-18.799,63	13.111,20	22.623,38	22.923,03	38.311,79	51.257,17	22.623,38	60.211,31	64.787,13	69.444,58	74.184,08
Saldo de operaciones no financieras	-41.555,38	-839,31	32.781,46	38.155,81	43.196,87	47.563,90	51.572,55	55.525,06	59.544,73	63.633,45	67.794,12	72.026,80
Ajustes SEC (en términos de Contabilidad Nacional)	-29.815,06	26.890,43	8.459,25	4.325,43	2.880,95	527,07	-9.007,02	-9.797,73	-9.943,49	-10.169,28	-10.245,01	-10.381,52
Capacidad o necesidad de financiación	-71.370,44	26.051,12	41.240,71	42.481,24	46.077,82	48.090,97	42.565,53	45.727,33	49.601,24	53.464,17	57.549,11	61.645,28
Remanente de tesorería gastos generales	-33.038,71	17.000,00	17.500,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.032,00	18.062,56	18.117,06	18.197,61	18.306,48	18.440,39
Obligaciones pendientes de pago ejercicios cerrados	51.478,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Derechos pendientes de cobro ejercicios cerrados	154.702,70	97.808,70	99.764,87	101.760,17	103.795,37	105.871,28	107.988,71	110.148,48	112.351,45	114.598,48	116.890,45	119.228,26
Saldos de dudoso cobro	46.220,08	29.326,08	29.912,60	30.510,85	31.121,07	31.743,49	32.378,36	33.025,93	33.686,45	34.360,18	35.047,38	35.748,33
Saldo obligaciones pendientes de aplicar al ppto al 31/12	23.243,78	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
Periodo medio de pago a proveedores	161,00	120,00	100,00	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00

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	247.860,06	317.034,85	280.281,63	244.923,05	202.149,19	169.947,06	146.222,67	122.534,52	98.846,37	75.158,22	51.470,06	27.781,92
A corto plazo	8.882,95	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:	238.977,11	317.034,85	280.281,63	244.923,05	202.149,19	169.947,06	146.222,67	122.534,52	98.846,37	75.158,22	51.470,06	27.781,92
- Operación endeudamiento RDI 4/2012		113.881,95	113.881,96	113.881,96	99.646,71	85.411,46	71.176,22	56.940,98	42.705,73	28.470,49	14.235,24	0,00
- Resto operaciones endeudamiento a l.p	238.977,11	203.152,90	166.399,67	131.041,09	102.502,48	84.535,60	75.046,45	65.593,54	56.140,64	46.687,73	37.234,82	27.781,92
Anualidades operaciones endeudamiento a largo plazo	21.646,70	44.468,79	51.201,45	49.504,29	54.609,64	42.212,75	32.333,29	31.018,03	29.739,67	28.461,79	27.183,04	25.904,74
Cuota total de amortización del principal:	16.131,10	35.824,21	36.753,22	35.358,58	42.773,84	32.202,11	23.724,38	23.688,14	23.688,14	23.688,14	23.688,14	23.688,14
- Operación endeudamiento RDI 4/2012					14.235,24	14.235,24	14.235,24	14.235,24	14.235,24	14.235,24	14.235,24	14.235,24
- Resto operaciones endeudamiento a l.p	16.131,10	35.824,21	36.753,22	35.358,58	28.538,60	17.966,87	9.489,14	9.452,90	9.452,90	9.452,90	9.452,90	9.452,90
Cuota total de intereses:	5.515,60	8.644,58	14.448,23	14.145,71	11.835,80	10.010,64	8.608,91	7.329,89	6.051,53	4.773,65	3.494,90	2.216,60
- Operación endeudamiento RDI 4/2012			7.402,32	7.402,33	7.402,33	6.477,04	5.551,75	4.626,45	3.701,16	2.775,87	1.850,58	925,29
- Resto operaciones endeudamiento a l.p	5.515,60	8.644,58	7.045,91	6.743,38	4.433,47	3.533,60	3.057,16	2.703,44	2.350,37	1.997,78	1.644,32	1.291,31