CONTENIDO DEL PLAN DE AJUSTE

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

A.1 INGRESOS

	Recaudación líquida (2)			DRN	Tasa anual crecimiento media	DRN previstos														
INGRESOS (1)	2012	2013	2014	2014	2012-2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Ingresos corrientes	40.964.826,75	41.775.757,31	38.794.892,11	53.326.779,26	0,03	52.721.600,00	53.403.600,00	54.471.672,00	55.561.105,44	56.672.327,55	57.805.774,10	58.961.889,58	60.141.127,37	61.343.949,92	62.570.828,92	63.822.245,50	65.098.690,41	66.400.664,22	67.728.677,50
Ingresos de capital	779.023,38	961.391,81	544.922,64	544.922,64		10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
Ingresos no financieros	40.185.803,37	40.814.365,70	38.249.969,47	52.781.856,61		52.721.610,00	53.403.610,00	54.471.682,00	55.561.115,44	56.672.337,55	57.805.784,10	58.961.899,58	60.141.137,37	61.343.959,92	62.570.838,92	63.822.255,50	65.098.700,41	66.400.674,22	67.728.687,50
Ingresos financieros	62.372.397,43	9.170.696,54	0,00			3.329.573,62	69.241.476,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ingresos totales	102.358.200,80	49.985.061,24	38.249.969,47	52.781.856,61		56.051.183,62	122.645.080,65	54.471.685,00	55.561.118,44	56.672.340,55	57.805.787,10	58.961.902,58	60.141.140,37	61.343.962,92	62.570.841,92	63.822.258,50	65.098.703,41	66.400.677,22	67.728.690,50

(1) En relación con los años 2015-2032 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

	ORN	ORN previstos																			
GASTOS	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
Gastos corrientes	47.434.295,92	40.576.683,13	40.648.469,44	40.470.830,67	40.386.995,68	40.644.095,47	40.732.008,26	40.903.567,66	41.088.621,40	41.281.940,29	41.485.130,71	41.703.612,34	41.948.820,18	42.326.551,85	42.708.790,30	43.092.584,17	43.482.962,60	43.878.035,28	44.280.836,62
Gastos de capital	754.474,11	338.000,00	338.000,00	338.000,00	338.000,00	338.500,00	339.905,00	338.515,00	340.030,20	340.550,50	52.176,61	53.606,77	54.142,84	54.684,26	55.231,11	55.783,42	56.341,25	56.904,66	57.473,71
Gastos no financieros	48.188.770,13	40.913.683,13	40.883.469,14	40.808.890,87	40.724.995,68	40.882.595,47	41.061.103,26	41.243.072,70	41.429.651,60	41.622.499,80	41.538.206,72	41.757.219,11	42.002.963,02	42.380.236,11	42.762.021,41	43.148.367,59	43.539.323,85	43.934.939,95	44.338.410,33
Gastos operaciones financieras	1.828.838,52	1.742.007,24	4.936.297,55	6.882.625,66	15.957.858,43	15.499.646,69	15.503.446,17	15.507.283,51	15.423.389,95	15.249.807,96	14.104.462,35	13.599.223,07	3.837.241,55	3.837.241,55	3.837.241,55	3.837.241,55	3.837.241,55	3.837.241,55	1.918.620,78
Gastos totales	50.009.608,65	42.655.690,37	45.819.766,69	47.691.516,53	56.682.554,11	56.382.242,16	56.564.549,42	56.750.356,21	56.853.041,55	56.872.307,75	55.642.669,08	55.356.442,19	45.840.204,57	46.217.477,66	46.599.262,96	46.985.609,14	47.376.565,40	47.772.181,50	46.257.031,11

(3) En relación con los años 2015-2032 indicar importes previstos de los obligaciones reconocidas netas una vez realizados los ajustes detallados posteriormente.

A.3 MAGNITUDES FINANCIERAS Y PRESUPUESTARIAS

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
Ahorro bruto	5.902.483,23	12.145.916,87	12.858.130,86	14.000.781,13	15.174.409,76	16.128.232,08	17.083.675,84	18.058.331,93	19.051.505,97	20.062.000,63	21.085.698,21	22.118.633,15	23.149.870,23	24.075.112,37	25.021.887,20	25.990.666,88	26.981.933,48	27.996.179,11	29.030.762,06
Ahorro neto	4.073.644,71	10.317.513,28	5.675.244,17	4.966.886,70	-2.789.169,01	-1.141.863,82	28.585,19	1.218.933,14	2.515.151,68	3.916.388,73	6.296.052,40	8.033.913,02	19.004.502,97	19.980.051,35	20.977.132,42	21.996.218,34	23.037.791,17	24.102.343,04	27.102.708,86
Saldo de operaciones no financieras	4.601.086,48	11.807.926,87	12.520.140,86	13.662.791,13	14.836.419,76	15.789.742,08	16.744.680,84	17.718.826,68	18.711.485,77	19.721.460,12	21.032.632,20	22.065.036,39	23.095.737,39	24.020.438,11	24.966.666,09	25.934.883,46	26.925.602,22	27.939.284,45	28.973.298,35
Ajustes SEC (en términos de Contabilidad Nacional)	4.170.543,61	4.217.729,00	4.272.288,00	4.357.733,76	4.444.886,44	4.533.786,20	4.624.461,93	4.716.951,17	4.811.290,19	4.907.518,06	5.005.666,31	5.105.779,64	5.207.895,23	5.312.053,14	5.418.294,20	5.526.660,08	5.637.193,26	5.749.937,15	5.864.935,89
Capacidad o necesidad de financiación	430.542,87	7.590.198,87	8.247.852,86	9.305.057,37	10.391.531,33	11.255.955,87	12.120.218,92	13.001.875,71	13.900.195,58	14.813.944,13	16.026.965,88	16.959.256,75	17.887.842,16	18.708.384,97	19.548.371,89	20.408.233,38	21.288.408,94	22.189.347,29	23.108.362,46
Remanente de tesorería gastos generales	80.725.137,54	81.203.825,81	15.138.084,22	12.715.682,51	16.281.979,61	22.525.870,49	25.908.887,86	28.414.305,47	29.937.498,84	30.373.383,86	28.450.880,13	25.090.826,46	11.040.225,85	3.830.917,56	19.542.047,90	36.113.039,73	53.564.207,11	71.918.312,85	93.108.954,53
Obligaciones pendientes de pago ejercicios cerrados	82.282.559,70	75.731.249,67	9.035.789,88	6.013.338,15	12.179.895,25	10.423.355,07	10.806.583,32	22.311.991,11	23.835.185,48	24.271.049,30	22.348.545,72	19.988.512,10	4.937.911,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Derechos pendientes de cobro ejercicios cerrados	57.694.312,85	54.630.484,00	65.539.744,00	56.105.822,16	57.227.938,80	57.805.774,10	58.961.889,58	58.961.889,58	60.141.127,37	60.117.070,92	61.310.812,34	61.907.578,13	63.145.729,70	64.406.644,26	65.096.917,18	67.010.753,52	68.350.968,59	69.717.987,96	71.112.347,72
Saldos de dudoso cobro	23.500.955,47	20.287.373,68	20.543.705,28	20.759.154,20	21.174.537,28	21.988.136,42	21.816.886,15	21.816.886,15	22.252.217,19	22.243.316,24	22.688.182,57	22.905.803,91	23.583.919,99	23.831.188,39	24.307.822,35	24.793.978,80	25.289.858,38	25.795.655,55	26.311.586,66
Saldo obligaciones pendientes de aplicar al ppto al 31/12	580.492,86	406.345,00	264.441,50	196.106,05	139.376,34	97.565,43	0,00												
Período medio de pago a proveedores	1,27 60	132,40	15,12	10,63	16,47	22,33	26,84	30,14	32,13	32,71	30,79	26,26	4,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

A.4 ENDEUDAMIENTO

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
Deuda viva a 31 de diciembre																			
A corto plazo	5.202.166,65	550.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 :	79.829.295,86	88.234.039,33	152.539.212,43	145.658.566,76	129.698.728,33	114.199.081,65	98.695.635,48	83.188.351,97	67.764.962,03	52.515.154,07	38.410.691,72	24.942.070,11	21.104.828,56	17.267.586,99	13.430.345,44	9.593.103,88	5.755.862,33	1.918.620,78	0,00
-Nueva operación endeudamiento por RLD17/2014 (*)	0	3.329.571,62	9.816.856,19	9.816.856,19	8.589.749,17	7.362.642,15	6.135.535,12	4.908.428,10	3.681.321,08	2.454.214,06	1.227.107,04	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Operación endeudamiento FFPP	70.549.529,40	70.566.560,39	67.501.602,67	62.518.024,18	57.534.445,68	52.550.867,18	47.567.288,69	42.583.710,19	37.600.131,70	32.616.553,20	28.779.311,65	24.942.070,10	21.104.828,54	17.267.586,99	13.430.345,44	9.593.103,88	5.755.862,33	1.918.620,78	0,00
- Resto operaciones endeudamiento a l.p	9.279.766,46	14.337.907,32	12.486.567,48	10.567.520,32	8.664.620,67	7.219.932,76	5.771.445,37	4.319.120,64	2.950.689,47	1.755.840,29	559.999,77	0,00	0,00						
- Anticipo y Prestamo SS			62.754.186,08	62.754.186,08	54.909.912,82	47.065.639,56	39.221.366,30	31.377.093,04	23.532.619,78	15.688.546,52	7.844.273,26	0,00							

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
Anualidades operaciones endeudamiento a largo plazo																			
Cuota total de amortización del principal:	1.828.838,52	1.398.460,46	4.936.297,55	6.882.625,66	15.957.858,43	15.499.646,69	15.503.446,17	15.507.283,51	15.423.389,95	15.249.807,96	14.104.462,35	13.599.223,07	3.837.241,55	3.837.241,55	3.837.241,55	3.837.241,55	3.837.241,55	3.837.241,55	1.918.620,78
-Nueva operación endeudamiento por RLD17/2014 (**)		0,00	0,00	0,00	1.227.107,02	1.227.107,02	1.227.107,02	1.227.107,02	1.227.107,02	1.227.107,02	1.227.107,02	1.227.107,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Operación endeudamiento FFPP	0,00	0,00	3.064.957,72	4.983.578,50	4.983.578,50	4.983.578,50	4.983.578,50	4.983.578,50	4.983.578,50	4.983.578,50	3.837.241,55	3.837.241,55	3.837.241,55	3.837.241,55	3.837.241,55	3.837.241,55	3.837.241,55	3.837.241,55	1.918.620,78
- Resto operaciones endeudamiento a l.p	1.828.838,52	1.398.460,46	1.871.339,84	1.899.047,17	1.902.899,65	1.444.687,91	1.448.487,39	1.452.324,73	1.368.431,17	1.194.849,18	1.195.640,52	690.601,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Anticipo y Prestamo SS			0,00	0,00	7.844.273,26	7.844.273,26	7.844.273,26	7.844.273,26	7.844.273,26	7.844.273,26	7.844.273,26	7.844.273,26	0,00						
Cuota total de intereses:	4.781.684,95	429.943,13	2.246.589,14	2.131.268,77	2.005.720,35	1.770.449,21	1.551.644,49	1.332.115,28	1.112.964,34	895.805,94	685.183,45	485.497,05	308.125,70	257.819,46	207.513,23	157.206,99	106.900,75	56.594,52	9.432,42
-Nueva operación endeudamiento por RLD17/2014 (***)	0,00	0,00	128.698,98	128.698,98	128.698,98	112.611,61	96.524,24	80.436,87	64.349,49	48.262,12	32.174,75	16.087,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Operación endeudamiento FFPP	4.186.859,25	0,00	916.347,79	850.445,49	795.110,78	729.776,07	664.441,35	599.106,64	533.771,92	468.437,21	408.738,17	358.431,94	308.125,70	257.819,46	207.513,23	157.206,99	106.900,75	56.594,52	9.432,42
- Resto operaciones endeudamiento a l.p	594.825,70	429.943,13	378.834,99	319.416,91	259.203,20	208.192,58	173.648,36	138.379,67	103.489,24	70.591,34	38.593,69	8.139,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Anticipo y Prestamo SS			822.707,38	822.707,38	822.707,38	719.868,96	617.030,53	514.192,11	411.353,69	308.515,27	205.676,84	102.838,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00