

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

	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 (1)																	
Ingresos corrientes	108.974,40	147.083,25	116.197,11	140.138,49		0,03	155.907,75	155.514,64	161.721,77	162.140,15	168.050,09	173.958,63	179.862,89	185.759,75	191.645,87	197.587,88	200.486,36
Ingresos de capital	29.846,46	17.861,81	3.147,44	4.941,19			5.089,43	5.089,43	6.136,43	7.089,43	6.244,43	6.301,43	6.362,43	6.426,43	6.492,43	6.563,43	5.089,43
Ingresos no financieros	138.820,86	164.945,06	119.344,56	145.079,69			160.997,18	160.604,07	167.858,20	169.229,58	174.294,51	180.260,06	186.225,32	192.186,18	198.138,30	204.151,31	205.575,79
Ingresos financieros	27.913,81	3.998,45	9.579,14	9.579,14			40.500,00	12.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
Ingresos totales	166.734,66	168.943,51	128.923,70	154.658,83			201.497,18	172.604,07	168.358,20	169.729,58	174.794,51	180.760,06	186.725,32	192.686,18	198.638,30	204.651,31	206.075,79

(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	142.714,75	140.165,46	139.822,07	141.821,89	147.482,71	153.180,25	159.007,03	164.720,85	170.543,85	176.386,41	182.353,97	188.762,19
Gastos de capital	11.977,16	9.720,97	9.720,97	12.220,97	12.220,97	12.220,97	12.220,97	12.220,97	12.220,97	9.720,97	9.720,97	9.720,97
Gastos no financieros	154.691,91	149.886,43	149.543,04	154.042,86	159.703,68	165.401,21	171.228,00	176.941,82	182.764,81	186.107,37	192.074,94	198.483,16
Gastos financieros	9.678,95	15.613,90	15.671,80	19.450,77	14.255,19	10.777,69	11.008,60	11.082,03	9.891,99	10.159,30	9.973,30	1.642,44
Gastos totales	164.370,86	165.500,33	165.214,83	173.493,63	173.958,86	176.178,90	182.236,60	188.023,84	192.656,80	196.266,67	202.048,24	200.125,60

(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	-2.576,26	15.742,29	15.692,57	19.899,87	14.657,44	14.869,84	14.951,60	15.142,04	15.215,90	15.259,47	15.233,91	11.724,16
Ahorro neto	-12.095,19	258,38	20,77	449,10	402,25	4.092,15	3.943,00	4.060,01	5.323,91	5.100,17	5.260,61	10.081,72
Saldo de operaciones no financie	-9.612,22	11.110,75	11.061,03	13.815,34	9.525,90	8.893,30	9.032,06	9.283,50	9.421,36	12.030,93	12.076,37	7.092,63
Ajustes SEC (en términos de Cor	812,70	812,70	812,70	812,70	812,70	812,70	812,70	812,70	812,70	812,70	812,70	812,70
Capacidad o necesidad de financ	-8.799,52	11.923,45	11.873,73	14.628,04	10.338,60	9.706,00	9.844,76	10.096,20	10.234,06	12.843,63	12.889,07	7.905,33
Remanente de tesorería para gas	-26.264,00	4.379,50	2.640,18	1.149,58	2.837,09	-219,93	2.009,57	1.128,43	152,81	2.164,48	2.659,32	2.086,43
Obligaciones pendientes de pago	18.005,30	3.254,00	2.900,10	2.794,66	2.655,17	2.813,50	2.802,53	2.806,05	2.809,81	2.806,25	2.807,37	2.807,81
Derechos pendientes de cobro ej	66.232,00	47.999,33	43.783,17	39.936,21	39.782,55	35.995,90	37.524,51	35.807,05	34.812,68	36.844,91	34.389,87	33.944,72
Saldos de dudoso cobro	30.009,00	10.000,00	8.000,00	6.000,00	5.000,00	4.000,00	3.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	2.055,97	1.604,78
Saldo obligaciones pendientes de aplicar al Pppto al 31/12												
Periodo medio de pago a proveed	229,00	40	40	40	40	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	0	0									
A largo plazo	96.381,57	120.897,67	105.225,87	85.775,10	71.519,91	60.742,22	49.733,62	38.651,59	28.759,61	18.600,31	8.627,01	6.984,57
- Operaciones endeudamiento RDL 4/2012		40.000,00	40.000,00	35.811,13	31.412,81	26.794,58	21.945,44	16.853,84	11.507,66	5.894,17	0,01	0,01
- Resto operaciones endeudam	96.381,57	80.897,67	65.225,87	49.963,97	40.107,10	33.947,64	27.788,18	21.797,75	17.251,95	12.706,14	8.627,00	6.984,56

	2.011	2.012	2.013	2.014	2.015	2.016	2.017	2.018	2.019	2.020	2.021	2.022
Anualidades operaciones endeudamiento a largo plazo												
Cuota total de amortización del	9.518,93	15.483,90	15.671,80	19.450,77	14.255,19	10.777,69	11.008,60	11.082,03	9.891,99	10.159,30	9.973,30	1.642,44
- Operaciones endeudamiento RDL 4/2012		0,00	0,00	4.188,87	4.398,32	4.618,23	4.849,14	5.091,60	5.346,18	5.613,49	5.894,16	
- Resto operaciones endeudam	9.518,93	15.483,90	15.671,80	15.261,90	9.856,87	6.159,46	6.159,46	5.990,43	4.545,81	4.545,81	4.079,14	1.642,44
Cuota total de intereses:	2.589,18	4.827,11	4.639,22	4.414,47	3.741,00	2.875,00	2.644,09	2.384,06	1.960,20	1.692,89	1.338,37	613,94
- Operaciones endeudamiento RDL 4/2012		2.000,00	2.000,00	2.000,00	1.790,55	1.570,64	1.339,73	1.097,27	842,69	575,38	294,71	0,00
- Resto operaciones endeudam	2.589,18	2.827,11	2.639,22	2.414,47	1.950,45	1.304,36	1.304,36	1.286,79	1.117,51	1.117,51	1.043,66	613,94