



Ayuntamiento de Jerez Economía

INFORME ECONÓMICO

SOLICITUD DE ADHESIÓN AL COMPARTIMENTO FONDO DE ORDENACIÓN REGULADO EN EL RDL 17/2014, EN EL APARTADO DE PAGO DE SENTENCIAS JUDICIALES FIRMES AL AMPARO DE LA DISPOSICIÓN ADICIONAL PRIMERA DE LA LEY ORGÁNICA 6/2015, DE MODIFICACIÓN DE LA LEY ORGÁNICA 8/1990, DE FINANCIACIÓN DE LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS, Y DE LA LEY ORGÁNICA 2/2012, DE ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA Y SOSTENIBILIDAD FINANCIERA, Y APROBACIÓN DE REVISIÓN DEL PLAN DE AJUSTE

SOLICITUD DE ADHESIÓN AL COMPARTIMENTO FONDO DE ORDENACIÓN REGULADO EN EL RDL 17/2014, EN EL APARTADO DE PAGO DE SENTENCIAS JUDICIALES FIRMES AL AMPARO DE LA DISPOSICIÓN ADICIONAL PRIMERA DE LA LEY ORGÁNICA 6/2015, DE MODIFICACIÓN DE LA LEY ORGÁNICA 8/1990, DE FINANCIACIÓN DE LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS, Y DE LA LEY ORGÁNICA 2/2012, DE ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA Y SOSTENIBILIDAD FINANCIERA, Y APROBACIÓN DE REVISIÓN DEL PLAN DE AJUSTE

1.- Introducción

En fecha de 12 de septiembre de 2015 se publica en el BOP el RDL 10/2015, de 11 de septiembre, por el que se conceden créditos extraordinarios y suplementos de crédito en el presupuesto del Estado y se adoptan otras medidas en materia de empleo público y de estímulo a la economía.

En su artículo 11, *Anticipos de financiación a favor de determinados municipios*, se posibilita la concesión, a ayuntamientos en los que concurran las situaciones definidas en el mismo artículo, de concesión de anticipos de carácter extrapresupuestario por importe máximo equivalente al total de las entregas a cuenta de la participación en tributos del Estado del año 2015, debiendo dichos anticipos refinanciarse mediante operaciones de préstamo que se formalizarán en 2016 con cargo al compartimento Fondo de Ordenación, del Fondo de Financiación a Entidades Locales, regulado en el RDL 17/2014.

Encontrándose el Ayuntamiento de Jerez incluido en el ámbito subjetivo de la norma, solicitó anticipo por importe de 49 millones de € que le fue concedido y, a tenor de lo expuesto en el apartado quinto del citado artículo, aprobó una revisión del Plan de Ajuste en sesión plenaria de fecha de 28 de abril, que fue valorada favorablemente por Resolución de la Secretaría General de Coordinación Autonómica y Local del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas de fecha de 27 de junio de 2016.

En dicha **Resolución** consta que **el Plan de Ajuste aprobado** por la Corporación Local en aplicación del Real decreto-ley 10/2015, **sustituirá a todos los efectos al que pudiere tener valorado con anterioridad** por esa Secretaría General y que se encuentre en vigor a la fecha de emisión del documento.

Posteriormente a dicha Resolución, y de nuevo por aplicación de la disposición adicional primera de la Ley Orgánica 6/2015 en materia de financiación de la ejecución de sentencias firmes por parte de las entidades locales, en la Oficina Virtual del Ministerio se anuncia la apertura de la aplicación a estos efectos en la segunda quincena de julio para recepcionar las solicitudes de financiación para 2016, encontrándose este Ayuntamiento entre los que pueden solicitar la adhesión para el Fondo de Ordenación 2016 del art.39.1.a).

Desde la tramitación del anterior expediente se han producido nuevas sentencias firmes a las que debe hacer frente el Ayuntamiento, motivo por el que se solicita la adhesión objeto del presente informe.

2.- Revisión del Plan de Ajuste

Valorado favorablemente por la citada Secretaría General el Plan aprobado en sesión plenaria de 28 de abril del corriente **la presente revisión persigue y se circunscribe exclusivamente a aprovechar las ventajosas condiciones que ofrece el Fondo de Ordenación Riesgo Financiero para la financiación de sentencias firmes pendientes de pago.**

Dicho esto, consta en la documentación del expediente que el importe total a financiar en el marco del Fondo de Ordenación Riesgo Financiero es, en esta ocasión, de 6.095.202,15 €.

Planteado el escenario financiero de la operación por la Tesorería Municipal, esta Dirección ha sustituido los valores financieros preexistentes por los nuevos generados al objeto de comprobar si resulta necesaria la aprobación de nuevas medidas o la sobreejecución de las existentes.

Los resultados de tal operación han determinado que, tan sólo en el ejercicio 2025, los nuevos valores han propiciado un leve incumplimiento del objetivo de la cobertura de las amortizaciones financieras con el ahorro corriente.

No obstante, dado que en el Plan aprobado por el Ministerio el Fondo de Contingencia se cifró en una cuantía ligeramente superior al 1% exigido por la normativa, el mero ajuste a dicho porcentaje ha posibilitado el cumplimiento del citado objetivo en dicho ejercicio.

Por tanto, se concluye que **el nuevo planteamiento no requiere medidas adicionales o sobreejecución de medidas para cumplir los objetivos considerados.**

De la información facilitada por la Tesorería Municipal se apunta lo que sigue:

- El cuadro de amortización de la nueva operación se ha elaborado por analogía con el correspondiente al préstamo del Fondo de Ordenación para la sentencias de 2015, conforme a las condiciones del acuerdo de la CDGAE, tomando como tipo de interés de la operación el fijado en los últimos préstamos formalizados con el Fondo de Ordenación el pasado 22 de julio, del 0,418%;
- La anterior proyección recogía el préstamo para financiera el anticipo de 49.000.000 € al 0,906%, último tipo al que se habían firmado operaciones con el Fondo de Ordenación. En ésta, este préstamo firmado el 22 de julio se agrupa con el resto de operaciones de endeudamiento a largo plazo, pero al tipo efectivamente formalizado, del 0,418%;
- Del mismo modo, en la anterior proyección se incluía el posible préstamo con el Fondo de Ordenación por 19.943.745,19€ al 0,906% para la financiación de todos los vencimientos corrientes de 2016 de los Fondos de Proveedores (FFPP). Esta operación se ha sustituido por el préstamo ya firmado el 22 de julio del corriente por 2.350.649,41 € al 0,418% para la financiación parcial de los vencimientos corrientes de los FFPP sólo del cuarto trimestre 2016, y la anualidad 2016 por el reintegro de la liquidación negativa de la PIE 2013. Finalmente y por indicación de la propia Secretaría General del Ministerio, se incluyen asimismo los datos del previsible nuevo préstamo de ocho millones de € aproximados para completar la financiación de los vencimientos de los FFPP, por estar pendiente la habilitación de su solicitud en la plataforma ministerial;
- Finalmente, se han actualizado los tipos de interés de los próximos vencimientos de todas las operaciones a prudencia a los tipos vigentes, y los de futuros préstamos a formalizar con el Fondo de Ordenación, al último al que se ha firmado, del 0,418%.

Las modificaciones efectuadas en el orden financiero de la revisión, absorben los mayores valores generados por la operación financiera ligada al pago de las sentencias firmes, posibilitando la innecesariedad de adopción de medidas adicionales o sobreejecución de las existentes.

Por tanto, **las medidas de ahorro adoptadas y los compromisos enunciados** por el Gobierno Municipal en ocasión de la aprobación de la revisión del Plan de Ajuste en fecha de 28 de abril, **permanecen constantes e inalterados** en la presente revisión, cumpliéndose asimismo con los objetivos básicos y los condicionados exigidos por la normativa de aplicación, por lo que el presente documento se remite al informe económico financiero del expediente de la anterior revisión a efectos de enumeración y descripción de medidas y compromisos.

En las próximas páginas se muestra la información cuantitativa resultante derivada de la actualización de la información financiera, y del ajuste del Fondo de Contingencia al exacto 1% de la suma de los capítulos 1 a 7 de gastos, en el orden siguiente:

1. Información financiera
2. Formalización técnica del Plan por capítulos económicos
3. Previsiones finales del Plan para el volcado del aplicativo ministerial

OPERACIONES FORMALIZADAS CON ENTIDADES FINANCIERAS

AMORTIZACIONES	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
PRESTAMOS FFPP RDL4/12, 4/13 8/13	0,00	0,00	16.003.681,88	29.589.371,98	29.589.371,98	29.589.371,98	29.589.371,98	29.589.371,98	29.589.371,98	29.589.371,98	23.349.894,62
PRESTAMOS LEGISLATURA	4.163.937,72	2.644.070,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PRESTAMOS REFINANCIACION C/P	76.691,42	309.422,13	1.030.775,67	1.623.074,94	1.638.568,22	1.654.251,80	1.670.100,15	1.686.115,02	1.702.298,09	1.718.651,22	1.735.176,14
RESTO L/P	10.374.879,25	8.332.367,94	8.058.515,94	7.372.044,88	7.372.044,88	7.372.044,88	7.372.044,88	7.372.044,88	7.372.044,88	7.372.044,88	7.372.044,88
TOTAL AMORTIZACIONES (Cap.9)	14.615.508,39	11.285.860,25	25.092.973,49	38.584.491,80	38.599.985,08	38.615.668,66	38.631.517,01	38.647.511,98	38.663.714,95	38.680.068,08	32.457.115,64
INTERESES	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
PRESTAMOS RDL4/12, 4/13 8/13	20.699.746,88	1.651.220,67	3.940.063,29	4.942.303,62	4.549.952,75	4.157.601,89	3.775.275,28	3.372.900,12	2.980.549,24	2.588.198,37	2.227.992,51
PRESTAMOS LEGISLATURA	370.536,84	53.048,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PRESTAMOS REFINANCIACION C/P	707.333,20	1.305.191,80	335.730,67	306.725,65	289.326,63	271.764,62	254.070,89	236.144,59	218.083,07	199.851,56	181.460,58
RESTO L/P	1.876.003,82	609.322,63	357.022,65	282.796,29	247.927,85	213.059,37	178.564,73	143.322,50	108.454,08	73.585,63	38.806,19
ANTICIPO PIE TESORO 26 M.	0,00	467.638,89	164.305,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Intereses L/P	23.653.620,75	4.086.422,64	4.797.122,17	5.531.825,56	5.087.207,23	4.642.425,88	4.207.910,90	3.752.367,21	3.307.086,39	2.861.635,56	2.448.259,68
Intereses operaciones a c.p.	234.416,61	266.228,76	30.676,19	67.644,19	67.015,48	66.566,77	66.135,28	65.669,34	65.220,63	64.771,92	64.335,51
Intereses operaciones SWAP	0,00	436.119,55	372.715,68	305.587,02	239.499,47	173.411,92	107.641,23	41.236,82	0,00	0,00	0,00
Intereses cesiones de crédito.	0,00	331.882,08	14.336,65	10.029,36	6.372,06	5.222,39	4.189,36	3.133,44	2.088,96	1.044,48	131,63
Total Intereses otras operaciones	234.416,60	1.034.230,39	417.728,52	383.080,58	312.887,02	245.201,08	177.965,87	110.039,60	67.309,59	65.816,40	64.467,15
TOTAL INTERESES (Cap.3)	23.888.037,35	5.120.653,02	5.214.850,69	5.914.906,14	5.400.094,25	4.887.626,96	4.385.876,77	3.862.406,81	3.374.395,97	2.927.451,95	2.512.726,83
TOTAL PAGOS FINANCIEROS AÑO	38.503.545,74	16.406.513,28	30.307.820,18	44.499.397,94	44.000.079,33	43.503.295,62	43.017.393,78	42.509.938,69	42.038.110,92	41.607.520,03	34.969.842,47

C.P.B.SABADELL. O.T.	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Amortización/Reducción de capital	41.400,00	82.800,00	142.200,00	82.800,00	82.800,00	82.800,00	82.800,00	82.800,00	82.800,00	82.800,00	82.800,00
Intereses y gastos de formalización	100.514,27	92.697,09	10.007,47	7.464,19	7.015,48	6.566,77	6.135,28	5.669,34	5.220,63	4.771,92	4.335,51
CAIXABANK O.T. CONV.RECAUD.	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Amortización/Reducción de capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Intereses y otros gastos financieros	133.902,34	167.161,60	20.668,72	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
CAIXABANK AJEMSA O.T. 200.000	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Amortización/Reducción de capital	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Intereses y gastos de formalización	3.133,10	6.370,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FFPP ICO RDL4/2012 MAYO	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Amortización/Reducción de capital	0,00	0,00	9.357.578,31	18.715.156,62	18.715.156,62	18.715.156,62	18.715.156,62	18.715.156,62	18.715.156,62	18.715.156,62	18.715.156,62
Intereses y otros gastos financieros	16.417.534,27	1.320.741,08	2.972.211,73	3.762.120,79	3.513.357,36	3.264.593,95	3.024.349,81	2.767.067,10	2.518.303,68	2.269.540,25	2.026.399,56
FFPP ICO RDL4/2012 JULIO	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Amortización/Reducción de capital	0,00	0,00	406.626,21	1.626.504,83	1.626.504,83	1.626.504,83	1.626.504,83	1.626.504,83	1.626.504,83	1.626.504,83	1.626.504,83
Intereses y otros gastos financieros	1.431.941,60	219.070,68	259.672,57	332.379,71	310.760,09	289.140,44	268.261,20	245.901,77	224.281,53	202.661,89	181.545,73
FFPP ICO RDL4/2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Amortización/Reducción de capital	0,00	0,00	1.002.744,39	4.010.977,56	4.010.977,56	4.010.977,56	4.010.977,56	4.010.977,56	4.010.977,56	4.010.977,56	3.008.233,17
Intereses y otros gastos financieros	1.366.677,31	111.408,91	321.346,14	393.137,81	339.823,56	286.509,32	233.888,88	179.880,81	126.566,56	73.252,32	20.047,62
FFPP ICO RDL8/2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Amortización/Reducción de capital	0,00	0,00	5.236.732,97	5.236.732,97	5.236.732,97	5.236.732,97	5.236.732,97	5.236.732,97	5.236.732,97	5.236.732,97	5.236.732,97
Intereses y otros gastos financieros	1.483.593,70	0,00	386.832,85	454.665,31	386.011,74	317.358,18	248.775,39	180.051,04	111.397,47	42.743,91	0,00
SANTANDER. PTMO LEGISLATURA	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Amortización/Reducción de capital	704.863,44	375.297,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Intereses y otros gastos financieros	69.739,76	9.362,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CAIXA.PTMO.LEGISLATURA	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Amortización/Reducción de capital	3.215.000,00	2.140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Intereses y otros gastos financieros	280.302,08	40.174,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Incluye vctos.de 2015 del ptmo.de 6.840.000 que venció el 01/05/15			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CAIXA PTMO.7.200.686,30 REFIN.MOROSIDAD	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Amortización/Reducción de capital	0,00	0,00	720.068,64	720.068,64	720.068,64	720.068,64	720.068,64	720.068,64	720.068,64	720.068,64	720.068,64
Intereses y otros gastos financieros	24.602,95	33.192,92	26.093,48	22.881,98	19.670,48	16.458,96	13.247,47	10.035,96	6.824,44	3.612,95	0,00
BGCAJATRES. PTMO LEGISLATURA	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Amortización/Reducción de capital	244.074,28	128.773,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Intereses y otros gastos financieros	20.495,00	3.511,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
REFIN.CORTO CAIXABANK 22,9 M.	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Amortización/Reducción de capital	0,00	0,00	578.518,54	1.166.464,85	1.179.149,06	1.191.971,19	1.204.932,77	1.218.035,29	1.231.280,26	1.244.669,28	1.258.203,88
Intereses y otros gastos financieros	470.000,77	1.006.990,27	258.441,54	237.339,91	224.655,70	211.833,57	198.871,99	185.769,47	172.524,48	159.135,47	145.600,85
REFIN.CORTO BMN CAJAGRANADA 1,6 M.	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Amortización/Reducción de capital	24.593,20	61.631,59	75.313,42	76.476,37	77.198,58	77.955,41	78.719,66	79.491,42	80.270,72	81.057,69	81.852,35
Intereses y otros gastos financieros	75.323,68	50.012,24	15.218,87	13.681,05	12.931,51	12.174,68	11.410,42	10.638,67	9.859,35	9.072,40	8.277,72
REFIN.CORTO CAJASUR 3,996 M	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Amortización/Reducción de capital	52.098,22	148.416,27	190.287,47	192.742,18	194.284,87	195.839,91	197.407,40	198.987,44	200.580,12	202.185,52	203.803,80
Intereses y otros gastos financieros	121.563,42	129.996,49	31.669,72	28.193,66	26.650,97	25.095,93	23.528,44	21.948,40	20.355,72	18.750,32	17.132,04
REFIN.CORTO BANKIA 1,2 M.	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Amortización/Reducción de capital	0,00	44.116,57	54.037,76	54.773,06	55.317,23	55.866,81	56.421,84	56.982,39	57.548,51	58.120,25	58.697,63
Intereses y otros gastos financieros	0,00	35.138,72	11.329,08	10.371,58	9.827,41	9.277,83	8.722,80	8.162,25	7.596,13	7.024,39	6.446,97
REFIN.CORTO SANTANDER 1,5 M.	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Amortización/Reducción de capital	0,00	55.257,70	132.618,48	132.618,48	132.618,48	132.618,48	132.618,48	132.618,48	132.618,48	132.618,48	132.618,48
Intereses y otros gastos financieros	40.445,33	83.054,08	19.071,46	17.139,46	15.261,04	13.382,61	11.537,24	9.625,80	7.747,38	5.868,98	4.003,00
CAIXA (CSO). RD.5/2009 (NOVADO A PRUD. Y REFIN.MORC	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Amortización/Reducción de capital	579.700,61	713.596,83	197.184,96	197.184,96	197.184,96	197.184,96	197.184,96	197.184,96	197.184,96	197.184,96	197.184,96
Intereses y otros gastos financieros	63.115,29	26.111,11	9.089,61	7.145,49	6.266,04	5.386,60	4.507,16	3.627,71	2.748,26	1.868,82	989,38
Incluye vctos.de 2015 del ptmo.de 3.200.000 y del ptmo que refinancia su morosidad (1.971.849,4)			206.274,57	204.330,45	203.451,00	202.571,56	201.692,12	200.812,67	199.933,22	199.053,78	198.174,34
CAIXABANK RD.8/2011	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Amortización/Reducción de capital	2.593.107,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Intereses y otros gastos financieros	168.551,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PTMO.SINDICADO (AG.BBVA) (REFINANCIADO)	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Amortización/Reducción de capital	7.202.071,12	6.286.097,90	5.370.124,68	5.370.124,68	5.370.124,68	5.370.124,68	5.370.124,68	5.370.124,68	5.370.124,68	5.370.124,68	5.370.124,68
Intereses y otros gastos financieros	754.046,29	482.014,18	248.891,52	195.508,41	171.442,81	147.377,17	123.657,72	99.245,94	75.180,33	51.114,71	27.131,50
Incluye vctos.de 2015 del ptmo.de 77946 hasta 22/05/15 y del ptmo que redefiende viva y viva impa			5.619.016,20	5.565.633,09	5.541.567,49	5.517.601,95	5.493.782,40	5.469.700,62	5.445.005,01	5.421.239,39	5.397.365,18
NBAD (3,750 M. VDDO.25/11/13) / REFINANCIADO	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Amortización/Reducción de capital	0,00	187.598,29	375.196,24	375.196,24	375.196,24	375.196,24	375.196,24	375.196,24	375.196,24	375.196,24	375.196,24
Intereses y otros gastos financieros	0,00	18.821,71	34.784,46	30.972,46	27.160,46	23.348,46	19.536,46	15.724,46	11.912,48	8.100,50	4.288,50
Incluye vctos. del ptmo que refinancia capital e intereses impagado del original por 3.751.962,57			409.980,70	406.168,70	402.356,70	398.544,70	394.732,70	390.920,70	387.108,72	383.296,74	379.484,74
Cesiones de créditos.CAIXABANK (NOVADAS)	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
PAGO DEUDA PRINCIPAL	0,00	305.432,68	348.072,23	409.239,45	107.095,77	85.279,02	85.279,02	85.279,02	85.279,02	85.279,04	42.639,52
Intereses y otros gastos financieros	0,00	331.882,08	14.336,65	10.029,36	6.372,06	5.222,39	4.189,36	3.133,44	2.088,96	1.054,48	131,63
CAIXABANK Ptmto.2.192.762,13 (refin.morosidad ces.cdtos.)	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Amortización/Reducción de capital	0,00	109.638,10	219.276,20	219.276,20	219.276,20	219.276,20	219.276,20	219.276,20	219.276,20	219.276,20	219.276,20
Intereses y otros gastos financieros	0,00	7.492,12	10.107,95	7.946,02	6.968,05	5.987,07	5.012,10	4.034,14	3.050,17	2.078,19	1.102,23
La refinanciación de CAIXA (GESPACON) cancela principal e los intereses vencidos impagados a la fe	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Amortización/Reducción de capital	0,00	229.384,15	227.272,22	226.344,25	225.416,25	224.488,30	223.560,34	222.632,37	221.704,40	220.776,42	219.848,45
Intereses y otros gastos financieros	0,00	467.638,89	164.305,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Deuda BESI prestamizada (4.901.941,41)	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Amortización/Reducción de capital (Ptmto.BESI)	0,00	367.645,62	490.194,16	490.194,16	490.194,16	490.194,16	490.194,16	490.			

OPERACIONES FORMALIZADAS CON ENTIDADES FINANCIERAS (Cont.)

AMORTIZACIONES	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
PRESTAMOS FFPP RDL4/12, 4/13 8/13	20.341.661,45	20.341.661,45	20.341.661,45	20.341.661,45	20.341.661,45	20.341.661,45	20.341.661,45	10.577.456,93	0,00
PRESTAMOS LEGISLATURA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PRESTAMOS REFINANCIACION C/P	1.751.874,78	1.713.491,38	1.653.181,90	1.670.412,63	1.687.824,45	1.705.419,35	1.723.199,23	1.741.165,94	1.759.321,63
RESTO L/P	3.563.473,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL AMORTIZACIONES (Cap.9)	25.657.009,80	22.055.152,83	21.994.843,35	22.012.074,08	22.029.485,90	22.047.080,80	22.064.860,67	12.318.622,87	1.759.321,63
INTERESES	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
PRESTAMOS RDL4/12, 4/13 8/13	1.931.265,63	1.661.052,97	1.390.669,92	1.123.449,95	849.903,79	579.520,73	309.137,67	54.459,72	0,00
PRESTAMOS LEGISLATURA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PRESTAMOS REFINANCIACION C/P	162.871,10	144.248,91	126.833,32	109.602,62	92.190,80	74.595,93	56.816,07	38.849,28	20.693,57
RESTO L/P	6.283,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ANTICIPO PIE TESORO 26 M.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total intereses L/P	2.100.420,32	1.805.301,88	1.517.503,24	1.233.052,57	942.094,59	654.116,66	365.953,74	93.309,00	20.693,57
<i>Intereses operaciones a c.p.</i>	63.874,49	63.425,78	62.977,07	62.535,74	62.079,64	61.630,93	61.182,21	60.735,98	60.284,79
<i>Intereses operaciones SWAP</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Intereses cesiones de crédito.</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total intereses otras operaciones	63.874,49	63.425,78	62.977,07	62.535,74	62.079,64	61.630,93	61.182,21	60.735,98	60.284,79
TOTAL INTERESES (Cap.3)	2.164.294,82	1.868.727,66	1.580.480,30	1.295.588,31	1.004.174,23	715.747,58	427.135,96	154.044,98	80.978,36
TOTAL PAGOS FINANCIEROS AÑO	27.821.304,62	23.923.880,49	23.575.323,65	23.307.662,39	23.033.660,13	22.762.828,38	22.491.996,63	12.472.667,85	1.840.299,99
C.P.B.SABADELL O.T.	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
Amortización/Reducción de capital	82.800,00	82.800,00	82.800,00	82.800,00	82.800,00	82.800,00	82.800,00	82.800,00	83.800,00
Intereses y gastos de formalización	3.874,49	3.425,78	2.977,07	2.535,74	2.079,64	1.630,93	1.182,21	735,98	284,79
CAIXABANK O.T. CONV.RECAUD.	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
Amortización/Reducción de capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Intereses y otros gastos financieros	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
CAIXABANK AJEMSA O.T. 200.000	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
Amortización/Reducción de capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Intereses y gastos de formalización	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FFPP ICO RDL4/2012 MAYO	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
Amortización/Reducción de capital	18.715.156,62	18.715.156,62	18.715.156,62	18.715.156,62	18.715.156,62	18.715.156,62	18.715.156,62	9.357.578,31	0,00
Intereses y otros gastos financieros	1.771.843,02	1.523.250,00	1.274.486,57	1.028.619,71	776.959,73	528.196,30	279.432,88	46.344,96	0,00
FFPP ICO RDL4/2012 JULIO	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
Amortización/Reducción de capital	1.626.504,83	1.626.504,83	1.626.504,83	1.626.504,83	1.626.504,83	1.626.504,83	1.626.504,83	1.219.878,62	0,00
Intereses y otros gastos financieros	159.422,61	137.802,97	116.183,35	94.830,24	72.944,06	51.324,43	29.704,79	8.114,76	0,00
FFPP ICO RDL4/2013	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
Amortización/Reducción de capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Intereses y otros gastos financieros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FFPP ICO RDL8/2013	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
Amortización/Reducción de capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Intereses y otros gastos financieros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SANTANDER PTMO LEGISLATURA	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
Amortización/Reducción de capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Intereses y otros gastos financieros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CAIXA PTMO LEGISLATURA	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
Amortización/Reducción de capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Intereses y otros gastos financieros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Incluye vctos.de 2015 del ptmo.de 6.840.000 que venció el 01/10/2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CAIXA PTMO.7.200.686,30 REFIN.MOROSIDAD	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
Amortización/Reducción de capital	360.034,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Intereses y otros gastos financieros	602,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Incluye vctos.de 2015 del ptmo.de 7.200.686,30 que refinancia la morosidad de este por 7.200.686,30	360.636,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BGCJAATRES PTMO LEGISLATURA	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
Amortización/Reducción de capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Intereses y otros gastos financieros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
REFIN.CORTO CAIXABANK 22,9 M.	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
Amortización/Reducción de capital	1.271.885,68	1.285.716,24	1.299.697,20	1.313.830,19	1.328.116,85	1.342.558,89	1.357.157,96	1.371.915,77	1.386.834,08
Intereses y otros gastos financieros	131.919,07	118.088,50	104.107,53	89.974,55	75.687,89	61.245,85	46.646,79	31.888,97	16.970,65
REFIN.CORTO BMM CAJAGRANADA 1,6 M.	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
Amortización/Reducción de capital	82.654,81	83.465,13	84.283,41	85.109,72	85.944,11	86.786,70	87.637,55	88.496,68	89.364,25
Intereses y otros gastos financieros	7.475,26	6.664,93	5.846,66	5.020,36	4.185,97	3.343,39	2.492,55	1.633,37	765,77
REFIN.CORTO CAJASUR 3,996 M.	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
Amortización/Reducción de capital	205.435,04	207.079,33	208.736,77	210.407,49	212.091,58	213.789,14	215.500,30	217.225,13	218.963,79
Intereses y otros gastos financieros	15.500,80	13.856,51	12.199,07	10.528,36	8.844,28	7.146,73	5.435,57	3.710,72	1.972,08
REFIN.CORTO BANKIA 1,2 M.	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
Amortización/Reducción de capital	59.280,77	59.869,72	60.464,52	61.065,23	61.671,91	62.284,62	62.903,42	63.528,36	64.159,51
Intereses y otros gastos financieros	5.863,81	5.274,86	4.680,06	4.079,35	3.472,67	2.859,96	2.241,16	1.616,22	985,07
REFIN.CORTO SANTANDER 1,5 M.	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
Amortización/Reducción de capital	132.618,48	77.360,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Intereses y otros gastos financieros	2.112,16	364,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CAIXA (CSOJ) RD.5/2009 (NOVADO A PRUD. Y REFIN.MORC)	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
Amortización/Reducción de capital	98.592,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Intereses y otros gastos financieros	164,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Incluye vctos.de 2015 del ptmo.de 3.200.000 y del ptmo que refinancia la morosidad de este por 3.200.000	98.757,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CAIXABANK RD.8/2011	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
Amortización/Reducción de capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Intereses y otros gastos financieros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PTMO.SINDICADO (AG.BBVA) (REFINANCIADO)	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
Amortización/Reducción de capital	2.685.062,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Intereses y otros gastos financieros	4.499,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Incluye vctos.de 2015 del ptmo.de 77M€ hasta 22/05/15 y del p	2.689.562,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
NBAD (3.750 M. VCDO.25/11/13) / REFINANCIADO	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
Amortización/Reducción de capital	187.598,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Intereses y otros gastos financieros	714,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Incluye vctos. del ptmo que refinancia capital e intereses impaga	188.312,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cesiones de créditos.CAIXABANK (NOVADAS)	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
PAGO DEUDA PRINCIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Intereses y otros gastos financieros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CAIXABANK PTMO.2.192.762,13 (refin.morosidad ces.cdtos.)	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
Amortización/Reducción de capital	109.638,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Intereses y otros gastos financieros	183,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
La refinanciación de CAIXA (GESPACON) cancela principal e los in	109.821,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ANTICIPO PIE TESORO 26 M.	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
Intereses y otros gastos financieros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Deuda BESI prestamizada (4.901.941,41)	2025	202							

VOLCADO EN EL PLAN: APLICACIÓN DE TASA, IPC Y MEDIDAS EN INGRESOS CORRIENTES Y DE CAPITAL, GASTOS CORRIENTES POR CAPÍTULO Y DE CAPITAL

Determinación de la evolución de la serie INGRESOS CORRIENTES en revisión del Plan de Ajuste LO 6/2015 para 2016																		
Conceptos	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
Aplicaciones de la tasa	1.055,91	1.061,55	1.067,22	1.072,92	1.078,65	1.084,41	1.090,20	1.096,02	1.101,88	1.107,76	1.113,68	1.119,63	1.125,61	1.131,62	1.137,66	1.143,74	1.149,85	1.155,99
Información base 2015 y aplicación tasa	198.752,20	199.813,74	200.880,96	201.953,87	203.032,52	204.116,93	205.207,13	206.303,15	207.405,03	208.512,79	209.626,47	210.746,09	211.871,70	213.003,32	214.140,98	215.284,72	216.434,57	217.590,56
Medidas	1.077,69	8.642,57	10.727,13	13.901,25	17.139,08	20.441,65	23.810,03	27.245,29	30.748,52	34.320,82	37.963,32	41.677,17	45.463,52	49.323,55	53.258,45	57.269,44	61.357,76	65.524,64
TOTAL INGRESOS CORRIENTES	199.829,88	208.456,31	211.608,09	215.855,13	220.171,60	224.558,58	229.017,16	233.548,44	238.153,55	242.833,61	247.589,79	252.423,27	257.335,22	262.326,87	267.399,43	272.554,16	277.792,32	283.115,20

Determinación de la evolución de la serie INGRESOS DE CAPITAL en revisión del Plan de Ajuste LO 6/2015 para 2016																		
Conceptos	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
Aplicaciones de la tasa	1,05	1,06	1,06	1,07	1,08	1,08	1,09	1,09	1,10	1,11	1,11	1,12	1,12	1,13	1,14	1,14	1,15	1,15
Información base 2015 y aplicación tasa	198,33	199,39	200,46	201,53	202,60	203,68	204,77	205,87	206,97	208,07	209,18	210,30	211,42	212,55	213,69	214,83	215,98	217,13
Medidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	2,00	3,00	4,00	5,00	6,00	7,00
TOTAL INGRESOS DE CAPITAL	198,33	199,39	200,46	201,53	202,60	203,68	204,77	205,87	206,97	208,07	209,18	211,30	213,42	215,55	217,69	219,83	221,98	224,13

Determinación de la evolución de la subserie GASTOS DE PERSONAL en revisión del Plan de Ajuste LO 6/2015 para 2016																		
Conceptos	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
Aplicaciones de IPC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.332,80	1.352,79	1.373,09	1.393,68	1.414,59	1.435,81	1.457,34
Información base 2015 y aplicación actualiz.IPC	98.156,24	98.156,24	98.156,24	98.156,24	98.156,24	98.156,24	98.156,24	98.156,24	98.156,24	98.156,24	98.156,24	99.489,04	100.841,84	102.214,92	103.608,61	105.023,19	106.459,00	107.916,34
Medidas	5.784,14	8.664,94	8.934,26	9.183,89	9.302,72	9.302,72	9.302,72	9.302,72	9.302,72	9.302,72	9.302,72	9.302,72	9.302,72	9.302,72	9.302,72	9.302,72	9.302,72	9.302,72
Gastos de personal	92.372,09	89.491,30	89.221,98	88.972,35	88.853,52	88.853,52	88.853,52	88.853,52	88.853,52	88.853,52	88.853,52	90.186,32	91.539,11	92.912,20	94.305,88	95.720,47	97.156,28	98.613,62

Determinación de la evolución de la subserie GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS en revisión del Plan de Ajuste LO 6/2015 para 2016																		
Conceptos	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
Aplicaciones de IPC	0,00	-578,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	698,35	708,82	719,45	730,25	741,20	752,32	763,60	775,06	786,68
Información base 2015 y aplicación actualiz.IPC	58.931,33	60.352,95	60.352,95	60.352,95	60.352,95	60.352,95	60.352,95	60.352,95	60.352,95	61.051,30	61.760,12	62.479,58	63.209,82	63.951,02	64.703,34	65.466,95	66.242,00	67.028,69
Incorporación OPAs	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00													
Medidas	3.093,07	6.807,81	10.413,65	10.487,87	12.749,87	12.950,57	13.283,97	13.732,73	13.796,46	13.796,46	13.796,46	13.796,46	13.796,46	13.796,46	13.796,46	13.796,46	13.796,46	13.796,46
Gastos en bienes y servicios corrientes	57.838,27	55.545,14	51.939,30	51.865,08	49.603,08	47.402,38	47.068,98	46.620,22	46.556,50	47.254,84	47.963,67	48.683,12	49.413,37	50.154,57	50.906,89	51.670,49	52.445,55	53.232,23

Determinación de la evolución de la subserie GASTOS FINANCIEROS en revisión del Plan de Ajuste LO 6/2015 para 2016																		
Conceptos	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
Gastos financieros en sentido estricto	5.674,23	6.759,39	6.725,68	6.370,27	5.912,77	5.402,71	4.897,62	4.408,88	3.927,86	3.462,83	2.899,20	2.374,51	1.901,06	1.450,13	1.030,83	634,26	275,91	140,05
Gtos.fcros. acuerdo pago de deuda Hacda.	486,45	253,29	322,11	389,95	481,61	547,83	831,75	1.788,18	3.363,08									
Gtos.fcros. acuerdo pago de deuda Seg.Soc.	4.670,33	4.772,68	4.608,56	4.511,19	4.447,41	4.341,31	4.458,23	4.338,72	4.105,06	1.204,86								
Otros gastos financieros	1.500,00		2.500,00	3.000,00	3.500,00	4.000,00	4.500,00	5.000,00	5.500,00	6.000,00	6.500,00							
Gastos financieros	12.331,00	13.785,36	14.156,35	14.271,41	14.341,78	14.291,85	14.687,59	15.535,78	16.896,00	10.667,69	9.399,20	2.374,51	1.901,06	1.450,13	1.030,83	634,26	275,91	140,05

Determinación de la evolución de la subserie GASTOS EN TRANSFERENCIAS CORRIENTES en revisión del Plan de Ajuste LO 6/2015 para 2016																		
Conceptos	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
Aplicaciones de IPC	0,00	-163,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	242,23	245,86	249,55	253,29	257,09	260,95	264,86	268,84	272,87
Información base 2015 y aplicación actualiz.IPC	16.311,80	16.148,68	16.148,68	16.148,68	16.148,68	16.148,68	16.148,68	16.148,68	16.148,68	16.390,91	16.636,77	16.886,33	17.139,62	17.396,71	17.657,66	17.922,53	18.191,37	18.464,24
Medidas	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	0,00
Gastos en transferencias corrientes	16.311,80	16.148,68	16.148,68	16.148,68	16.148,68	16.148,68	16.148,68	16.148,68	16.148,68	16.390,91	16.636,77	16.886,33	17.139,62	17.396,71	17.657,66	17.922,53	18.191,37	18.464,24

Determinación de la evolución de la subserie FONDO DE CONTINGENCIA en revisión del Plan de Ajuste LO 6/2015 para 2016																		
Conceptos	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
Aplicaciones de IPC	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	0,00
Información base 2015 y aplicación actualiz.IPC	1.863,41	1.823,09	1.788,80	1.786,71	1.763,60	1.741,10	1.741,72	1.745,71	1.758,68	1.708,03	1.706,03	1.659,97	1.679,78	1.700,18	1.721,27	1.742,97	1.765,43	1.790,52
Medidas	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	0,00
Fondo de contingencia	1.863,41	1.823,09	1.788,80	1.786,71	1.763,60	1.741,10	1.741,72	1.745,71	1.758,68	1.708,03	1.706,03	1.659,97	1.679,78	1.700,18	1.721,27	1.742,97	1.765,43	1.790,52

Determinación de la evolución de la serie GASTOS CORRIENTES en revisión del Plan de Ajuste RDL LO 6/2015 para 2016																		
Conceptos	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
Gastos de personal	92.372,09	89.491,30	89.221,98	88.972,35	88.853,52	88.853,52	88.853,52	88.853,52	88.853,52	88.853,52	88.853,52	90.186,32	91.539,11	92.912,20	94.305,88	95.720,47	97.156,28	98.613,62
Gastos en b.y.s.	57.838,27	55.545,14	51.939,30	51.865,08	49.603,08	47.402,38	47.068,98	46.620,22	46.556,50	47.254,84	47.963,67	48.683,12	49.413,37	50.154,57	50.906,89	51.670,49	52.445,55	53.232,23
Gastos financieros	12.331,00	13.785,36	14.156,35	14.271,41	14.341,78	14.291,85	14.687,59	15.535,78	16.896,00	10.667,69	9.399,20	2.374,51	1.901,06	1.450,13	1.030,83	634,26	275,91	140,05
Gastos en transferencias	16.311,80	16.148,68	16.148,68	16.148,68	16.148,68	16.148,68	16.148,68	16.148,68	16.148,68	16.390,91	16.636,77	16.886,33	17.139,62	17.396,71	17.657,66	17.922,53	18.191,37	18.464,24
Fondo de contingencia	1.863,41	1.823,09	1.788,80	1.786,71	1.763,60	1.741,10	1.741,72	1.745,71	1.758,68	1.708,03	1.706,03	1.659,97	1.679,78	1.700,18	1.721,27	1.742,97	1.765,43	1.790,52
TOTAL GASTOS CORRIENTES	180.716,58	176.793,56	173.255,10	173.044,22	170.710,66	168.437,53	168.500,49	168.903,91	170.213,37	164.874,99	164.559,19	159.790,25	161.672,94	163.613,79	165.622,53	167.690,72	169.834,54	172.240,66

Determinación de la evolución de la serie GASTOS DE CAPITAL NO FINANCIERO en revisión del Plan de Ajuste LO 6/2015 para 2016																		
Conceptos	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
Aplicaciones de IPC	0,00	-74,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111,20	112,87	114,56	116,28	118,02	119,79	121,59	123,41	125,26
Información base 2012 y aplicación actualiz.IPC	7.488,12	7.413,24	7.413,24	7.413,24	7.413,24	7.413,24	7.413,24	7.413,24	7.413,24	7.524,44	7.637,30	7.751,86	7.868,14	7.986,16	8.105,96	8.227,55	8.350,96	8.476,22
Medidas																		
TOTAL GASTOS DE CAPITAL NO FINANCIERO	7.488,12	7.413,24	7.413,24	7.413,24	7.413,24	7.413,24	7.413,24	7.413,24	7.413,24	7.524,44	7.637,30	7.751,86	7.868,14	7.986,16	8.105,96	8.227,55	8.350,96	8.476,22

Cumplimiento de condición RDL 8/2013 y RDL 17/2014 sobre caps I y II	
+ Caps 1 y 2 de estados consolidados 2013	161.814,00
- Objetivo reducción 5% caps I y II RDL 8/2013	8.090,70
= Diferencia	153.723,30
- Objetivo reducción 5% caps I y II RDL 17/2014	7.686,17
= Valor máximo 2016 de la suma de caps I y III	146.037,14
Valor consignado 2016 en revisión del Plan	150.210,36
Valor consignado 2017 en revisión del Plan	145.036,43
Valor consignado 2018 en revisión del Plan	141.161,28
Valor consignado 2019 en revisión del Plan	140.837,43

Objetivo
Cumplim.

PREVISIONES DEL PLAN	Recaudación líquida (2)				DRN	Tasa anual crecimiento media	DRN previstos																
INGRESOS (1)	2013	2014	2015	2015	2013-2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
Ingresos corrientes	173.897,22	163.265,67	175.759,77	197.696,29	0,00534106	199.829,88	208.456,31	211.608,09	215.855,13	220.171,60	224.558,58	229.017,16	233.548,44	238.153,55	242.833,61	247.589,79	252.423,27	257.335,22	262.326,87	267.399,43	272.554,16	277.792,32	283.115,20
Ingresos de capital	1.670,24	234,06	102,76	197,28		198,33	199,39	200,46	201,53	202,60	203,68	204,77	205,87	206,97	208,07	209,18	211,30	213,42	215,55	217,69	219,83	221,98	224,13
Ingresos no financieros	175.567,46	163.499,73	175.862,53	197.893,57		200.028,21	208.655,70	211.808,55	216.056,65	220.374,20	224.762,27	229.221,93	233.754,31	238.360,51	243.041,68	247.798,97	252.634,57	257.548,64	262.542,42	267.617,12	272.773,99	278.014,30	283.339,33
Ingresos financieros	74.581,68	790,80	21.672,04	32.985,49		86.104,92	55.568,02	54.833,09	43.861,11	43.441,41	43.000,82	42.570,68	42.140,54	35.460,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ingresos totales	250.149,14	164.290,53	197.534,57	230.879,06		286.133,13	264.223,72	266.641,64	259.917,76	263.815,61	267.763,09	271.792,62	275.894,85	273.821,17	243.041,68	247.798,97	252.634,57	257.548,64	262.542,42	267.617,12	272.773,99	278.014,30	283.339,33

(1) En relación con los años 2016-2033 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

GASTOS (3)	ORN			ORN previstos																		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033			
Gastos corrientes	185.735,20	180.716,58	176.793,56	173.255,10	173.044,22	170.710,66	168.437,53	168.500,49	168.903,91	170.213,37	164.874,99	164.559,19	159.790,25	161.672,94	163.613,79	165.622,53	167.690,72	169.834,54	172.240,66			
Gastos de capital	7.488,12	7.488,12	7.413,24	7.413,24	7.413,24	7.413,24	7.413,24	7.413,24	7.413,24	7.413,24	7.524,44	7.637,30	7.751,86	7.868,14	7.986,16	8.105,96	8.227,55	8.350,96	8.476,22			
Gastos no financieros	193.223,32	188.204,70	184.206,80	180.668,34	180.457,46	178.123,90	175.850,77	175.913,73	176.317,15	177.626,61	172.399,42	172.196,49	167.542,11	169.541,08	171.599,95	173.728,49	175.918,26	178.185,50	180.716,88			
Gastos operaciones financieras	11.695,06	25.260,22	38.584,49	44.153,09	54.931,89	61.893,74	68.763,89	74.262,71	79.709,24	78.861,39	77.382,62	73.495,23	67.104,38	60.175,61	53.338,89	47.873,84	42.461,45	27.340,11	11.459,47			
Gastos totales	204.918,38	213.464,92	222.791,29	224.821,43	235.389,35	240.017,64	244.614,66	250.176,44	256.026,39	256.488,00	249.782,04	245.691,72	234.646,49	229.716,70	224.938,84	221.602,33	218.379,71	205.525,60	192.176,36			

(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

Unidad: miles de euros																				
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	
Ahorro bruto	11.961,09	19.113,31	31.662,75	38.352,99	42.810,90	49.460,94	56.121,06	60.516,67	64.644,53	67.940,17	77.958,62	83.030,60	92.633,02	95.662,28	98.713,08	101.776,90	104.863,44	107.957,79	110.874,54	
Ahorro neto	675,23	-6.146,91	-6.921,74	-5.800,10	-12.120,98	-12.432,80	-12.642,83	-13.746,04	-15.064,71	-10.921,22	576,00	9.535,38	25.528,64	35.486,67	45.374,19	53.903,06	62.402,00	80.617,68	99.415,06	
Saldo de operaciones no financieras	4.670,25	11.823,52	24.448,90	31.140,21	35.599,19	42.250,30	48.911,50	53.308,20	57.437,16	60.733,90	70.642,26	75.602,48	85.092,46	88.007,56	90.942,47	93.888,63	96.855,73	99.828,80	102.622,44	
Ajustes SEC (en términos de Contabilidad Nacional)	-28.427,06	-14.267,43	-10.467,43	-7.767,43	-7.667,43	-7.667,43	-7.667,43	-7.667,43	-7.667,43	-7.667,43	-7.667,43	-7.667,43	-7.667,43	-7.667,43	-7.667,43	-7.667,43	-7.667,43	-7.667,43	-7.667,43	
Capacidad o necesidad de financiación	-23.756,81	-2.443,92	13.981,47	23.372,77	27.931,76	34.582,87	41.244,07	45.640,77	49.769,72	53.066,47	62.974,82	67.935,05	77.425,02	80.340,13	83.275,04	86.221,20	89.188,29	92.161,37	94.955,01	
Remanente de tesorería gastos generales	-189.604,33	-104.276,18	-90.005,26	-66.632,49	-38.700,73	-4.117,86	37.126,20	82.766,97	132.536,70	185.603,16	248.577,99	316.513,03	393.938,06	474.278,19	557.553,22	643.774,42	732.962,72	825.124,09	920.079,10	
Obligaciones pendientes de pago ejercicios cerrados	129.192,83	77.343,68	63.072,76	39.699,99	11.768,23	-22.814,64	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	
Derechos pendientes de cobro ejercicios cerrados	171.503,76	166.358,65	161.367,89	156.526,85	151.831,05	147.276,11	142.857,83	138.572,10	134.414,93	130.382,49	126.471,01	122.676,88	118.996,57	115.426,68	111.963,88	108.604,96	105.346,81	102.186,41	99.120,81	
Saldos de dudoso cobro	66.273,08	64.284,89	62.356,34	60.485,65	58.671,08	56.910,95	55.203,62	53.547,51	51.941,09	50.382,85	48.871,37	47.405,23	45.983,07	44.603,58	43.265,47	41.967,51	40.708,48	39.487,23	38.302,61	
Saldo obligaciones pendientes de aplicar al ppto al 31/12	63.030,15	40.020,05	26.038,58	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	
Periodo medio de pago a proveedores	225,82	124,19	107,20	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	

A.4 ENDEUDAMIENTO

Unidad: miles de euros																				
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	
Deuda viva a 31 de diciembre	546.958,38	607.660,88	624.561,61	635.158,81	624.005,23	605.470,10	579.624,23	547.849,40	510.197,90	466.714,37	389.248,95	315.670,92	248.483,74	188.225,32	134.803,63	86.846,99	44.302,74	16.879,83	5.336,56	
A corto plazo	1.550,80	1.408,60	1.325,80	1.243,00	1.160,20	1.077,40	994,60	911,80	829,00	746,20	663,40	580,60	497,80	415,00	332,20	249,40	166,60	83,80	0,00	
A largo plazo :	545.407,58	606.252,28	623.235,81	633.915,81	622.845,03	604.392,70	578.629,63	546.937,60	509.368,90	466.968,17	388.585,55	315.090,32	247.985,94	187.810,32	134.471,43	86.597,59	44.136,14	16.796,03	5.336,56	
- Nueva operación endeudamiento por RD-Ley 10/2015 (*)	0,00	6.095,20	6.095,20	6.095,20	5.333,30	4.571,40	3.809,50	3.047,60	2.285,70	1.523,80	761,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
- Resto operaciones endeudamiento a l.p.	545.407,58	600.157,08	617.140,61	627.820,61	617.511,73	599.821,30	574.820,13	543.890,00	507.083,20	464.444,37	387.823,65	315.090,32	247.985,94	187.810,32	134.471,43	86.597,59	44.136,14	16.796,03	5.336,56	
Anualidades operaciones endeudamiento a largo plazo	16.406,51	30.934,44	45.343,88	50.878,76	61.302,16	67.806,50	74.166,60	79.160,33	84.118,12	82.789,25	80.845,45	76.394,43	69.478,90	62.076,68	54.789,01	48.904,67	43.095,71	27.616,02	11.599,52	
Cuota total de amortización del principal:	11.285,86	25.260,22	38.584,49	44.153,09	54.931,89	61.893,74	68.763,89	74.262,71	79.709,24	78.861,39	77.382,62	73.495,23	67.104,38	60.175,61	53.338,89	47.873,84	42.461,45	27.340,11	11.459,47	
- Nueva operación endeudamiento por RD-Ley 10/2015 (*)	0,00	0,00	0,00	0,00	761,90	761,90	761,90	761,90	761,90	761,90	761,90	761,90	761,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
- Resto operaciones endeudamiento a l.p.	11.285,86	25.260,22	38.584,49	44.153,09	54.169,99	61.131,84	68.001,99	73.500,81	78.947,34	78.099,49	76.620,72	72.733,33	67.104,38	60.175,61	53.338,89	47.873,84	42.461,45	27.340,11	11.459,47	
Cuota total de intereses:	5.120,65	5.674,23	6.759,39	6.725,68	6.370,27	5.912,77	5.402,71	4.897,62	4.408,88	3.927,86	3.462,83	2.899,20	2.374,51	1.901,06	1.450,13	1.030,83	634,26	275,91	140,05	
- Nueva operación endeudamiento por RD-Ley 10/2015 (*)	0,00	0,00	50,70	94,57	94,57	82,75	70,93	59,11	47,29	35,46	23,64	11,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
- Resto operaciones endeudamiento a l.p.	5.120,65	5.674,23	6.708,68	6.631,10	6.275,70	5.830,02	5.331,78	4.838,51	4.361,59	3.892,40	3.439,19	2.887,38	2.374,51	1.901,06	1.450,13	1.030,83	634,26	275,91	140,05	

CONTENIDO DEL PLAN DE AJUSTE

B) AJUSTES PROPUESTOS EN EL PLAN

Unidad: miles de euros

Cuantificación: Ahorro generado respecto a la liquidación del ejercicio 2015 (real o estimada)

B.1 Descripción medida de ingresos	Soporte jurídico (1) Ver códigos al final	Fecha prevista de aprobación (dd/mm/aaaa)	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
Medida1: Subidas tributarias, supresión de exenciones y bonificaciones voluntarias.			602,69	5.191,46	7.276,02	10.450,14	13.687,97	16.990,55	20.358,92	23.794,18	27.297,41	30.869,71	34.512,22	38.226,06	42.012,41	45.872,44	49.807,34	53.818,33	57.906,65	62.073,53
Medida 2: Refuerzo de la eficacia de la recaudación ejecutiva y voluntaria (firma de convenios de colaboración con Estado y/o CCAA).			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	0,00
Medida 3: Potenciar la inspección tributaria para descubrir hechos imposables no gravados.			300,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
Medida 4: Correcta financiación de tasas y precios públicos (detallado más adelante)				551,11	551,11	551,11	551,11	551,11	551,11	551,11	551,11	551,11	551,11	551,11	551,11	551,11	551,11	551,11	551,11	551,11
Medida 5: Otras medidas por el lado de los ingresos			175,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
AHORRO TOTAL GENERADO POR LAS MEDIDAS relativas a ingresos (A)			1.077,69	8.642,57	10.727,13	13.901,25	17.139,08	20.441,65	23.810,03	27.245,29	30.748,52	34.320,82	37.963,32	41.677,17	45.463,52	49.323,55	53.258,45	57.269,44	61.357,76	65.524,64
<i>De éste ahorro, cuantificar el que afectaría a ingresos corrientes (A1)</i>			1.077,69	8.642,57	10.727,13	13.901,25	17.139,08	20.441,65	23.810,03	27.245,29	30.748,52	34.320,82	37.963,32	41.677,17	45.463,52	49.323,55	53.258,45	57.269,44	61.357,76	65.524,64

Unidad: miles de euros

Cuantificación: Ahorro generado respecto a la liquidación del ejercicio 2015 (real o estimada)

B.2 Descripción medida de gastos	Soporte jurídico (1) Ver códigos al final	Fecha prevista de aprobación (dd/mm/aaaa)	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
Medida 1: Reducción de costes de personal (reducción por amortizaciones, coeficiente reductor de cotizaciones sociales, etc.)			4.186,27	6.545,94	6.930,54	7.180,17	7.299,00	7.299,00	7.299,00	7.299,00	7.299,00	7.299,00	7.299,00	7.299,00	7.299,00	7.299,00	7.299,00	7.299,00	7.299,00	7.299,00
Medida 2: Regulación del régimen laboral y retributivo de las empresas públicas tomando en consideración aspectos tales como el sector de actividad, el volumen de negocio, la percepción de fondos públicos (homogeneización de condiciones retributivas)**			1.014,60	1.420,51	1.420,51	1.420,51	1.420,51	1.420,51	1.420,51	1.420,51	1.420,51	1.420,51	1.420,51	1.420,51	1.420,51	1.420,51	1.420,51	1.420,51	1.420,51	1.420,51
Medida 3: Limitación de salarios en los contratos mercantiles o de alta dirección, con identificación del límite de las retribuciones básicas y de los criterios para la fijación de las retribuciones variables y complementarias que en cualquier caso se vincularán a aspectos de competitividad y consecución de objetivos que promuevan las buenas prácticas de gestión empresarial.																				
Medida 4: Reducción del número de consejeros de los Consejos de Administración de las empresas del sector público.																				
Medida 5: Regulación de las cláusulas indemnizatorias de acuerdo a la reforma laboral en proceso.																				
Medida 6: Reducción del número de personal de confianza y su adecuación al tamaño de la Entidad local.																				
Medida 7: Contratos externalizados que considerando su objeto pueden ser prestados por el personal municipal actual.			111,72	523,45	635,17	635,17	635,17	635,17	635,17	635,17	635,17	635,17	635,17	635,17	635,17	635,17	635,17	635,17	635,17	635,17
Medida 8: Disolución de aquellas empresas que presenten pérdidas > 1/3 capital social según artículo 103.2 del TRLRHL, no admitiéndose una ampliación de capital con cargo a la Entidad local.			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	0,00
Medida 9: Realizar estudio de viabilidad y análisis coste/beneficio en todos los contratos de inversión que vaya a realizar la entidad durante la vigencia del plan antes de su adjudicación, siendo dicha viabilidad requisito preceptivo para la celebración del contrato																				
Medida 10: Reducción de celebración de contratos menores (se primará el requisito del menor precio de licitación)			1.825,67	1.825,67	1.825,67	1.825,67	1.825,67	1.825,67	1.825,67	1.825,67	1.825,67	1.825,67	1.825,67	1.825,67	1.825,67	1.825,67	1.825,67	1.825,67	1.825,67	1.825,67
Medida 11: No ejecución de inversión prevista inicialmente																				
Medida 12: Reducción de cargas administrativas a los ciudadanos y empresas																				
Medida 13: Modificación de la organización de la corporación local			237,62	237,62	237,62	237,62	237,62	237,62	237,62	237,62	237,62	237,62	237,62	237,62	237,62	237,62	237,62	237,62	237,62	237,62
Medida 14: Reducción de la estructura organizativa de la EELL			345,66	460,87	345,60	345,60	345,60	345,60	345,60	345,60	345,60	345,60	345,60	345,60	345,60	345,60	345,60	345,60	345,60	345,60
Medida 15: Reducción de en la prestación de servicios de tipo no obligatorio.																				
Medida 16: Otras medidas por el lado de los gastos.			1.155,67	4.458,69	7.952,80	8.027,02	10.289,02	10.489,72	10.823,12	11.271,88	11.335,61	11.335,61	11.335,61	11.335,61	11.335,61	11.335,61	11.335,61	11.335,61	11.335,61	11.335,61
AHORRO TOTAL GENERADO POR LAS MEDIDAS relativas a gastos (B)			8.877,21	15.472,76	19.347,91	19.671,76	22.052,59	22.253,29	22.586,69	23.035,45	23.099,18	23.099,18	23.099,18	23.099,18	23.099,18	23.099,18	23.099,18	23.099,18	23.099,18	23.099,18

** Medida ya adoptada en fase de generación de ahorros. La cuantía de las medidas a adoptar, serán la diferencia entre estos objetivos y la cuantía de las ya adoptadas en términos anuales

Unidad: miles de euros

Cuantificación: Ahorro generado respecto a la liquidación del ejercicio 2015 (real o estimada)

B.3 Otro tipo de medidas (algunas podrían no repercutir en términos económicos y/o repercutir incrementando el gasto o reduciendo los ingresos, éstas deberán incluirse con signo negativo)	Soporte jurídico (1) Ver códigos al final	Fecha prevista de aprobación (dd/mm/aaaa)	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
Medida 1: Publicación anual en las memorias de las empresas de las retribuciones que perciban los máximos responsables y directivos																				
Medida 2: Estimación realista de los derechos de dudoso cobro																				
Otras																				
AHORRO TOTAL GENERADO POR OTRO TIPO DE MEDIDAS (C)			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	0,00
AHORRO TOTAL GENERADO POR LAS MEDIDAS (D)=(A)+(B)+(C)			9.954,90	24.115,33	30.075,04	33.573,01	39.191,67	42.694,94	46.396,72	50.280,74	53.847,69	57.420,00	61.062,50	64.776,35	68.562,70	72.422,73	76.357,63	80.368,62	84.456,93	88.623,82

B.4 Detalle de la financiación de los servicios públicos prestados:
(no habrá que cumplimentar aquellos servicios que no se presten)

		Unidad: miles de euros																				
		Forma de financiación (2) Ver códigos al final	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	
Servicio público 1: Abastecimiento de aguas																						
Coste de prestación del servicio		1	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	0,00	0,00	
Ingresos liquidados o previstos			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	0,00	0,00	
Desviación			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	0,00	0,00	
Servicio público 2: Servicio de alcantarillado																						
Coste de prestación del servicio		1	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	0,00	0,00	
Ingresos liquidados o previstos			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	0,00	0,00	
Desviación			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	0,00	0,00	
Servicio público 3: Servicio de recogida de basuras																						
Coste de prestación del servicio		1	12.214,87	12.214,87	11.654,95	11.196,56	10.941,63	10.921,44	10.773,00	10.760,75	10.740,59	10.740,59	10.740,59	10.782,62	10.825,24	10.952,64	11.081,98	11.213,28	11.346,58	11.481,90	11.619,27	
Ingresos liquidados o previstos			9.571,95	9.623,07	9.674,47	9.823,41	10.024,01	10.228,71	10.437,59	10.650,74	10.868,24	11.090,19	11.316,66	11.547,76	11.783,58	12.024,21	12.269,76	12.520,32	12.776,00	13.036,90	13.303,13	
Desviación			-2.642,92	-2.591,80	-1.980,48	-1.373,16	-917,62	-692,73	-335,41	-110,00	127,65	349,59	576,07	765,14	958,34	1.071,57	1.187,79	1.307,05	1.429,43	1.555,00	1.683,86	
Servicio público 4: Servicio de tratamiento de residuos																						
Coste de prestación del servicio		1	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	0,00	0,00	
Ingresos liquidados o previstos			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	0,00	0,00	
Desviación			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	0,00	0,00	
Servicio público 5: Saneamiento																						
Coste de prestación del servicio		1	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	0,00	0,00	
Ingresos liquidados o previstos			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	0,00	0,00	
Desviación			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	0,00	0,00	
Servicio público 6: Hospitalarios																						
Coste de prestación del servicio		3	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	0,00	0,00	
Ingresos liquidados o previstos			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	0,00	0,00	
Desviación			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	0,00	0,00	
Servicio público 7: Sociales y asistenciales																						
Coste de prestación del servicio		3	19.843,93	18.969,00	18.228,97	17.512,03	17.113,30	17.081,72	16.849,56	16.830,39	16.798,87	16.798,87	16.798,87	16.864,60	16.931,26	17.130,52	17.332,81	17.538,17	17.746,66	17.958,32	18.173,17	
Ingresos liquidados o previstos			64,51	64,85	65,20	66,20	67,56	68,94	70,34	71,78	73,25	74,74	76,27	77,83	79,42	81,04	82,69	84,38	86,10	87,86	89,66	
Desviación			-19.779,42	-18.904,14	-18.163,77	-17.445,83	-17.045,74	-17.012,79	-16.779,21	-16.758,61	-16.725,62	-16.724,13	-16.722,60	-16.786,77	-16.851,85	-17.049,48	-17.250,12	-17.453,79	-17.660,56	-17.870,45	-18.083,51	
Servicio público 8: Educativos																						
Coste de prestación del servicio		3	5.227,90	4.997,40	4.768,32	4.580,78	4.476,48	4.468,23	4.407,49	4.402,48	4.394,24	4.394,24	4.394,24	4.411,43	4.428,87	4.480,99	4.533,90	4.587,62	4.642,16	4.697,52	4.753,72	
Ingresos liquidados o previstos			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	0,00	0,00	
Desviación			-5.227,90	-4.997,40	-4.768,32	-4.580,78	-4.476,48	-4.468,23	-4.407,49	-4.402,48	-4.394,24	-4.394,24	-4.394,24	-4.411,43	-4.428,87	-4.480,99	-4.533,90	-4.587,62	-4.642,16	-4.697,52	-4.753,72	
Servicio público 9: Deportivos																						
Coste de prestación del servicio		2	3.714,00	3.550,25	3.387,51	3.254,28	3.180,18	3.174,31	3.131,17	3.127,61	3.121,75	3.121,75	3.121,75	3.133,96	3.146,35	3.183,38	3.220,97	3.259,13	3.297,88	3.337,21	3.377,14	
Ingresos liquidados o previstos			327,24	328,99	330,74	335,84	342,69	349,69	356,83	364,12	371,56	379,14	386,89	394,79	402,85	411,08	419,47	428,04	436,78	445,70	454,80	
Desviación			-3.386,76	-3.221,26	-3.056,76	-2.918,44	-2.837,48	-2.824,62	-2.774,33	-2.763,49	-2.750,19	-2.742,60	-2.734,86	-2.739,18	-2.743,50	-2.772,30	-2.801,50	-2.831,10	-2.861,10	-2.891,51	-2.922,34	
Servicio público 10: Culturales																						
Coste de prestación del servicio		2	9.068,12	8.668,30	8.270,95	7.945,66	7.764,74	7.750,42	7.645,08	7.636,38	7.622,08	7.622,08	7.622,08	7.651,90	7.682,15	7.772,56	7.864,34	7.957,52	8.052,12	8.148,15	8.245,63	
Ingresos liquidados o previstos			199,98	201,05	202,12	205,23	209,42	213,70	218,07	222,52	227,06	231,70	236,43	241,26	246,19	251,21	256,34	261,58	266,92	272,37	277,93	
Desviación			-8.868,14	-8.467,25	-8.068,83	-7.740,42	-7.555,32	-7.536,71	-7.427,01	-7.413,86	-7.395,01	-7.390,38	-7.385,65	-7.410,64	-7.435,96	-7.521,34	-7.608,00	-7.695,94	-7.785,20	-7.875,78	-7.967,70	
Servicio público 11: Protección civil																						
Coste de prestación del servicio		3	186,63	178,40	170,22	163,53	159,81	159,51	157,34	157,16	156,87	156,87	156,87	157,48	158,11	159,97	161,86	163,77	165,72	167,70	169,70	
Ingresos liquidados o previstos			80,42	80,85	81,28	82,53	84,22	85,94	87,69	89,48	91,31	93,18	95,08	97,02	99,00	101,02	103,09	105,19	107,34	109,53	111,77	
Desviación			-106,21	-97,55	-88,94	-81,00	-75,59	-73,57	-69,65	-67,68	-65,56	-63,69	-61,79	-60,46	-59,10	-58,94	-58,77	-58,58	-58,38	-58,16	-57,93	
Servicio público 12: Transporte colectivo urbano de viajeros																						
Coste de prestación del servicio		2	10.500,00	10.037,05	9.576,96	9.200,30	8.990,81	8.974,23	8.852,25	8.842,18	8.825,62	8.825,62	8.825,62	8.860,16	8.895,18	8.999,86	9.106,14	9.214,03	9.323,57	9.434,76	9.547,64	
Ingresos liquidados o previstos			3.100,00	3.116,56	3.133,20	3.181,44	3.246,41	3.312,70	3.380,35	3.449,38	3.519,82	3.591,70	3.665,05	3.739,89	3.816,26	3.894,20	3.973,72	4.054,87	4.137,67	4.222,17	4.308,39	
Desviación			-7.400,00	-6.920,49	-6.443,75	-6.018,86	-5.744,41	-5.661,53	-5.471,90	-5.392,80	-5.305,80	-5.233,92	-5.160,58	-5.120,26	-5.078,91	-5.105,67	-5.132,42	-5.159,16	-5.185,89	-5.212,59	-5.239,25	
Servicio público 13: Gestión urbanística																						
Coste de prestación del servicio		1	6.734,67	6.437,73	6.142,63	5.901,04	5.766,68	5.756,04	5.677,81	5.671,35	5.660,73	5.660,73	5.660,73	5.682,88	5.705,34	5.772,49	5.840,65	5.909,85	5.980,11	6.051,43	6.123,83	
Ingresos liquidados o previstos			3.296,30	3.273,69	3.291,18	3.341,84	3.410,09	3.479,73	3.550,79	3.623,30	3.697,29	3.772,79	3.849,84	3.928,45	4.008,68	4.090,54	4.174,07	4.259,31	4.346,29	4.435,05	4.525,62	
Desviación			-3.478,37	-3.164,04	-2.851,46	-2.559,20	-2.356,59	-2.276,32	-2.127,02	-2.048,05	-1.963,44	-1.887,94	-1.810,89	-1.754,42	-1.696,66	-1.681,95	-1.666,58	-1.650,54	-1.633,82	-1.616,38	-1.598,21	
Resto de servicios públicos (3)																						
Coste de prestación del servicio		3	120.620,39	115.882,44	117.274,84	115.500,67	117.153,18	116.883,97	118.912,72	120.603,68	122.720,68	125.665,23	121.161,21	121.770,04	116.610,38	117.948,84	119.302,28	120.680,51	122.080,66	123.518,75	125.179,66	
Ingresos liquidados o previstos			186.145,95	187.921,76	190.281,83	191.179,07	192.077,60	192.976,93	193.876,98	194.777,66	195.678,01	196.580,55	197.482,58	198.384,87	199.287,32	200.189,83	201.092,30	201.994,62	202.896,68	203.798,37	204.699,57	
Desviación			65.525,56	72.039,32	73.006,99	75.678,40	74.924,42	76.092,96	74.964,26	74.173,98	72.958,20	70.915,32	76.321,37	76.614,83	82.676,94	82.240,99	81.790,02	81.314,11	80.816,02	80.279,62	79.519,91	
TOTAL SERVICIOS PÚBLICOS																						
Coste total de prestación del servicios			188.110,51	180.935,43	179.475,35	175.254,86	175.546,81	175.169,87	176.406,43	178.031,97	180.041,43	182.985,98	178.481,96	179.315,07	174.382,88	176.401,25	178.444,92	180.523,90	182.635,45	184.795,74	187.189,76	
Ingresos liquidados o previstos total			202.746,35	204.610,82	207.059,63	208.215,56	209.462,00	210.716,34	211.978,65	213.248,98	214.527,41	215.813,99	217.108,79	218.411,87	219.723,29	221.043,13	222.371,45	223.708,31	225.053,79	226.407,96	227.770,18	
Desviación total			14.635,84	23.675,39	27.584,28	32.960,71	33.915,19	35.546,47	35.572,22	35.217,01	34.485,98	32.828,01	38.626,83	39.096,80	45.340,41	44.641,88	43.926,52	43.184,41	42.418,35	41.612,22	40.581,41	

3.- Conclusiones

A la vista de la información expuesta, se concluye como sigue:

- a) la presente revisión persigue y se circunscribe exclusivamente a aprovechar las ventajosas condiciones que ofrece el Fondo de Ordenación Riesgo Financiero para la financiación de sentencias firmes pendientes de pago;
- b) los mayores costes del planteamiento financiero generado por la incorporación de nuevas sentencias firmes son compensados por la actualización de la información y condiciones financieras, no requiriéndose medidas adicionales o sobreejecución de medidas para cumplir los objetivos;
- c) las medidas de ahorro adoptadas y los compromisos enunciados por el Gobierno Municipal en ocasión de la aprobación de la revisión del Plan de Ajuste en fecha de 28 de abril, permanecen constantes e inalterados en la presente revisión, por lo que el presente documento se remite al informe económico financiero del expediente de la anterior revisión a efectos de enumeración y descripción de medidas y compromisos;

Daniel Aguilar Liso