

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

	ORN	ORN previstos																	
GASTOS (3)	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	465.968,17	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	
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	
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	0,00	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

Quantificación: 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

Quantificación: 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	22.052,39	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

Quantificación: 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)



B.4 Detalle de la financiación de los servicios públicos prestados:
(no habrá que cumplirlos 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			3.256,30	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	190.281,43	191.179,07	192.077,60	192.976,93	193.876,98	194.777,66	195.678,88	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	73.006,98	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	211.976,65	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	227.770,87
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	34.485,91	32.826,01	38.626,83	39.096,80	45.340,41	44.641,88	43.926,52	43.184,41	42.418,35	41.612,22	40.581,11