

PLAN DE SOSTENIBILIDAD FINANCIERA
ACOGHE de 24 de junio de 2024

DATOS IDENTIFICATIVOS DE LA ENTIDAD LOCAL

Ayuntamiento	Dente	códcad	CCAA	cdprov	Provincia	cdcorp	Población
Navacerrada	27539	12	Comunidad de Madrid		Madrid	206	21.874

A) SITUACIÓN ACTUAL 2013-2023: *(de entidades sujetas a presupuesto limitativo)*

A. INGRESOS	Unidad: miles de euros										origen del dato		Tasa de variación media constante del periodo 2013- 2021		Tasa de variación media constante del periodo 2013- 2023			
	DRN										Luz22						Luz23	
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023							
INGRESOS																		
1 Impuestos directos	10.128,75	10.821,34	11.146,35	10.904,72	11.975,01	14.142,99	12.943,05	12.718,87	13.139,89	16.133,48	12.513,50	2,14%	3,31%					
2 Impuestos indirectos	120,39	382,50	285,92	-382,85	380,76	822,90	1.406,38	493,73	548,67	2.123,73	1.812,53	31,15%	20,88%					
3 Tasas, precios públicos y otros ingresos	2.126,72	2.595,86	2.613,60	6.225,25	2.331,31	3.054,04	3.083,60	2.392,60	3.624,70	4.940,05	15.359,22	18,85%	3,82%					
4 Transferencias corrientes	9.210,45	8.090,95	8.040,45	10.057,01	10.970,18	11.419,53	11.009,04	10.989,85	12.487,91	14.344,14	14.149,48	-4,39%	3,98%					
5 Ingresos patrimoniales	733,03	344,65	203,73	980,30	1.494,80	188,22	404,45	236,80	258,22	274,89	1.503,90	7,45%	-12,23%					
Ingresos corrientes	22.919,44	22.196,22	22.290,05	27.815,23	27.152,04	29.627,69	28.846,46	26.831,65	30.059,46	37.825,08	45.248,69	7,84%	3,45%					
6 Enajenación de inversiones reales	1.364,63	1.117,75	405,63	0,00	15,00	0,00	8,82	0,00	0,00	4,80	0,00	-100,00%	-100,00%					
7 Transferencias de capital	382,51	0,00	0,00	0,00	0,00	582,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00%	-100,00%					
Ingresos de capital	1.747,14	1.117,75	405,63	0,00	15,00	582,35	8,82	0,00	0,00	4,80	0,00	-100,00%	-100,00%					
Ingresos no financieros	24.666,53	23.273,97	22.695,68	27.815,23	27.167,06	30.159,69	28.855,31	26.831,65	30.059,46	37.829,98	45.248,69	6,26%	2,50%					
8 Activos financieros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
9 Pasivos financieros	0,00	0,00	5.216,42	44.891,92	54.387,78	7.816,83	11.161,94	4.193,69	3.975,70	6.460,75	10.559,12							
Ingresos financieros	0,00	0,00	5.216,42	44.891,92	54.387,78	7.816,83	11.161,94	4.193,69	3.975,70	6.460,75	10.559,12							
Total Ingresos	24.666,53	23.273,97	27.812,10	72.707,15	81.554,84	37.947,43	40.017,28	31.025,34	34.035,16	44.290,73	55.807,80	8,51%	4,11%					

A GASTOS	Unidad: miles de euros											Tasa de variación media constante del periodo 2013-2021	Tasa de variación media constante del periodo 2013-2021
	ORN												
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023		
GASTOS													
1 Gastos de personal	7.710,23	7.394,65	8.747,83	7.584,43	8.256,53	8.487,68	9.409,28	9.215,58	10.190,42	10.367,82	10.758,22	3,29%	3,55%
2 Gastos corrientes en bienes y servicios	14.019,18	12.090,31	12.975,69	13.128,18	22.022,75	15.713,11	15.387,95	12.333,33	13.991,83	17.331,39	25.659,31	6,23%	-0,02%
3 Gastos financieros	631,47	197,23	206,74	2.163,48	1.281,27	1.095,29	1.791,73	703,66	549,60	635,38	1.115,41	8,88%	-1,72%
4 Transferencias corrientes	322,04	580,15	340,91	609,46	709,89	410,58	422,27	604,46	522,37	645,41	732,98	8,57%	6,23%
5 Fondo de contingencia													
Gastos corrientes	22.682,92	20.262,40	22.271,10	23.485,53	32.278,44	25.716,70	27.011,10	22.857,83	25.253,93	28.979,83	38.265,94	5,37%	1,39%
6 Inversiones reales	3.140,83	4.723,10	882,78	2.017,04	3.426,53	1.837,03	5.340,16	3.628,68	4.533,94	5.717,92	6.152,38	6,95%	4,70%
7 Transferencias de capital	1,50	1,00	0,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	247,28	450,49	45,00	40,51%	89,29%
Gastos de capital	3.142,33	4.724,10	883,06	2.017,04	3.426,53	1.837,03	5.340,16	3.628,68	4.781,22	6.168,41	6.197,38	7,83%	5,39%
Gastos no financieros	25.825,26	24.986,50	23.154,25	25.502,37	35.695,96	27.553,74	32.351,35	26.485,71	30.035,15	35.148,20	44.463,18	5,58%	1,91%
8 Activos financieros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
9 Pasivos financieros	931,78	591,77	423,78	41.162,61	3.784,87	3.796,30	3.899,21	3.824,32	3.839,96	3.839,99	3.785,12	15,05%	19,38%
Gastos financieros	931,78	591,77	423,78	41.162,61	3.784,87	3.796,30	3.899,21	3.824,32	3.839,96	3.839,99	3.785,12	15,05%	19,38%
Total Gastos	26.757,03	25.548,27	23.578,02	66.665,19	39.481,83	31.356,09	36.160,58	30.310,83	33.874,22	38.985,24	48.248,30	6,07%	2,99%

No se incluyen datos

A.3 MAGNITUDES FINANCIERAS Y PRESUPUESTARIAS

	Unidad: miles de euros											Tasa de variación media constante del periodo 2013- 2023	Tasa de variación media constante del periodo 2013- 2021
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023		
Ahorro bruto	236,41	1.883,82	18,88	4.309,08	-5.118,37	9.910,98	1.835,31	3.974,62	4.805,53	8.845,23	6.982,78	40,29%	45,71%
Ahorro bruto s/ Ingresos Corrientes	1,037	8,55%	0,00%	15,57%	-13,87%	13,20%	6,36%	14,87%	15,96%	23,38%	15,43%	31,06%	40,85%
Ahorro neto	-695,31	1.332,05	-404,82	-36.832,92	-8.903,24	114,82	-1.973,99	150,30	966,48	5.008,24	3.197,69		
Ahorro neto s/ Ingresos Corrientes	-3,03%	6,01%	-1,82%	-132,42%	-32,79%	0,39%	-6,84%	0,56%	3,22%	13,24%	7,07%		
Ahorro primario	867,94	2.091,05	225,60	6.493,15	-3.837,11	5.006,27	3.627,04	4.678,38	5.355,03	9.480,61	6.098,19	25,02%	25,54%
Ahorro primario s/ Ingresos Corrientes	3,79%	9,44%	1,01%	23,34%	-14,13%	16,90%	12,57%	17,44%	17,81%	25,00%	17,36%	16,80%	21,36%
Saldo de operaciones no financieras	-1.158,72	-1.712,53	-489,57	2.312,46	-6.529,90	2.576,88	3.498,00	345,94	24,31	2.681,72	185,50		
Saldo Operaciones no financieras s/ Ingresos no Financieros	-4,70%	-7,36%	-2,02%	8,31%	-31,40%	8,56%	-12,12%	1,29%	0,28%	7,09%	1,74%		
RTGG ajustado	-105.382,28	-114.548,78	-28.530,80	-61.898,25	833.994,42	-4.192,89	107,95	-187,31	-3.133,97	5.994,97	13.010,09		-36,56%
Deuda viva a 31 de diciembre	90.127,31	86.616,08	91.626,00	101.792,23	102.535,81	106.263,93	114.199,38	113.908,87	114.459,31	117.119,72	124.025,80	3,24%	3,03%
Deuda viva a 31 de diciembre s/ Ingresos Corrientes	393,24%	390,93%	411,06%	365,96%	377,64%	358,66%	395,89%	424,53%	380,78%	309,64%	274,10%	-3,54%	-0,40%
PMP								313,86	222,54	45,31	115,27		

A.4 NÚMERO DE ENTIDADES DEPENDIENTES

	2020	2021	2022	2023	2024
Nº entidades integrantes del sector público	0	0	0	0	0
De las cuales Nº entidades clasificadas como AAPP	0	0	0	0	0
De las cuales Nº entidades clasificadas como AAPP con presupuesto limitativo	0	0	0	0	0

B) PREVISIONES 2024-2029: *(de entidades sujetas a presupuesto limitativo clasificadas como AAPP)*

Escenario inercial

	Unidad: miles de euros					
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
PREVISIONES (DRN)						
INGRESOS						
1 Impuestos directos	12.717,34	12.835,35	13.138,28	13.360,08	13.569,04	13.796,08
2 Impuestos indirectos	1.914,02	2.005,95	2.078,12	2.140,48	2.193,97	2.248,83
3 Tasas, precios públicos y otros ingresos	15.864,14	16.308,33	16.616,19	16.933,94	17.255,68	17.583,54
4 Transferencias corrientes	14.941,83	15.659,04	16.222,37	16.709,45	17.127,19	17.565,31
5 Ingresos patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ingresos corrientes	45.437,33	46.806,66	48.055,38	48.134,54	50.145,44	51.177,75

tasas variación (%)		media anual (%) 2023/2013	media anual (%) 2024/2013	2024/2023	2025/2024	2026/2025	2027/2026	2028/2027	2029/2028
		3,39%	3,55%	1,63%	1,63%	1,63%	1,63%	1,63%	1,63%
		21,14%	3,31%	1,63%	1,63%	1,63%	1,63%	1,63%	1,63%
		31,15%	20,88%	5,60%	3,00%	3,00%	2,50%	2,50%	2,50%
		18,80%	3,62%	3,90%	2,80%	1,90%	1,90%	1,90%	1,90%
		4,39%	3,88%	5,80%	4,80%	3,60%	3,00%	2,50%	2,50%
		7,45%	-12,23%	-100,00%					
		7,84%	3,45%	8,42%	3,22%	2,47%	2,25%	2,06%	2,06%

Criterios de evolución 24/23	Criterios de evolución 25/24 y ss
Tasa variación: $\frac{\text{media anual } 2024 - \text{media anual } 2023}{\text{media anual } 2023} \times 100$	Si tasa 24/23 es negativa, en otro caso para tasa 24/23 con el tipo del crecimiento del deflactor del PIB
APB nominal según PE 2024-2027	APB nominal según PE 2024-2027 y 28-29 predicción criterios, evolución
Ingresos(P2024) + Ingresos(2023 DRN) / Ingresos(P2023)	Si tasa 24/23 es negativa, en otro caso para tasa 24/23 con el tipo del crecimiento del deflactor del PIB
APB nominal según PE 2024-2027	APB nominal según PE 2024-2027 y 28-29 predicción criterios, evolución
Ingresos(P2024 + Ingresos(2023 DRN)) / Ingresos(P2023)	Si tasa 24/23 es negativa, en otro caso para tasa 24/23 con el tipo del crecimiento del deflactor del PIB

	Unidad: miles de euros					
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
PREVISIONES (DRN)						
GASTOS						
1 Gastos de personal	11.989,63	12.220,95	12.453,18	12.689,80	12.920,91	13.176,60
2 Gastos corrientes en bienes y servicios	27.454,70	28.772,53	29.808,34	30.702,58	31.470,15	32.256,91
3 Gastos financieros	797,93	930,52	899,68	839,89	775,95	700,60
4 Transferencias corrientes	912,92	956,74	991,19	1.020,91	1.046,44	1.072,60
5 Fondo de contingencia						
Gastos corrientes	41.156,18	42.878,77	44.153,38	45.252,39	46.223,49	47.286,70
6 Inversiones reales	3.622,55	4.459,22	5.403,95	5.634,10	5.961,83	5.991,53
Total Gastos Corrientes + Pasivos Financieros	44.758,07	47.329,99	49.561,33	50.887,80	52.215,28	53.198,53

tasas variación (%)		media anual (%) 2023/2013	media anual (%) 2024/2013	2024/2023	2025/2024	2026/2025	2027/2026	2028/2027	2029/2028
		3,39%	3,55%	11,28%	2,10%	1,90%	1,90%	1,90%	1,90%
		-0,23%	-0,02%	7,00%	4,80%	3,60%	3,00%	2,50%	2,50%
		5,85%	-1,72%	-28,46%	15,36%	-2,26%	-6,68%	-7,58%	-8,71%
		8,57%	6,23%	24,54%	4,80%	3,60%	3,00%	2,50%	2,50%
		5,37%	1,30%						
		13,05%	19,35%	-4,29%	23,08%	21,30%	4,16%	6,35%	0,00%
					5,07%	4,71%	2,67%	2,61%	1,88%

C) ENDEUDAMIENTO FFEELL

Unidad: miles de euros																																					
	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045	2046	2047	2048	2049	2050	Código ICD préstamo	Afectada por ACDGAE 24/6/2024	Capital pendiente mes actual	Fecha concesión	Plazo (años)	Garancia (años)	Tipo de interés (%)	Fecha vencimiento		
OPERACIONES DE PRÉSTAMOS																																					
FONDO DE ORDENACIÓN: FACTURAS: OPERACIONES CON PRESTAMO	0,00	0,00	0,00	225,11	225,11	225,11	225,11	225,11	225,11	225,11	225,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 ORDENACIÓN: FACTURAS: OPERACIONES CON PRESTAMO	0,00	0,00	0,00	357,73	357,73	357,73	357,73	357,73	357,73	357,73	357,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 ORDENACIÓN: VENCIMIENTOS	0,00	582,48	582,48	582,48	582,48	582,48	582,48	582,48	582,48	582,48	582,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 ORDENACIÓN: VENCIMIENTOS	0,00	0,00	949,77	949,77	949,77	949,77	949,77	949,77	949,77	949,77	949,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 ORDENACIÓN: VENCIMIENTOS	0,00	253,85	253,85	253,85	253,85	253,85	253,85	253,85	253,85	253,85	253,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ACDGAE 06/06/2022 MEDIDA 3 FONDO DE ORDENACIÓN 39.1.A	3.622,89	3.622,89	3.622,89	3.622,89	3.622,89	3.622,89	3.622,89	3.622,89	3.622,89	3.622,89	3.622,89	3.622,89	3.622,89	3.622,89	3.622,89	3.622,89	3.622,89	3.622,89	3.622,89	3.622,89	3.622,89	3.622,89	3.622,89	3.622,89	3.622,89	3.622,89	3.622,89	3.622,89	3.622,89	3.622,89	3.622,89	3.622,89	3.622,89	3.622,89	3.622,89	3.622,89	
Total cuotas de amortización de principal	3.622,89	4.459,22	5.488,80	5.834,16	5.991,82	5.991,82	5.991,82	5.991,82	5.991,82	5.991,82	5.489,38	4.459,58	4.234,47	3.876,74	3.622,89	3.622,89	3.622,89	3.622,89	3.622,89	3.622,89	3.622,89	3.622,89	3.622,89	3.622,89	3.622,89	3.622,89	3.622,89	3.622,89	3.622,89	3.622,89	3.622,89	3.622,89	3.622,89	3.622,89	3.622,89	3.622,89	
FONDO DE ORDENACIÓN: FACTURAS: OPERACIONES CON PRESTAMO	28,49	28,49	28,49	28,49	28,49	28,49	28,49	28,49	28,49	28,49	28,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 ORDENACIÓN: FACTURAS: OPERACIONES CON PRESTAMO	81,38	93,67	93,67	93,67	93,67	93,67	81,99	70,25	58,54	46,83	35,13	23,42	11,71																								
FONDO DE ORDENACIÓN: VENCIMIENTOS	59,84	59,84	59,84	59,84	59,84	59,84	59,84	59,84	59,84	59,84	59,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 ORDENACIÓN: VENCIMIENTOS	245,10	248,69	248,69	248,69	248,69	248,69	217,85	188,52	155,43	124,34	92,38	62,17	31,69																								
FONDO DE ORDENACIÓN: VENCIMIENTOS	0,00	63,65	63,65	63,65	63,65	63,65	63,65	63,65	63,65	63,65	63,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
ACDGAE 06/06/2022 MEDIDA 3 FONDO DE ORDENACIÓN 39.1.A	426,70	426,70	410,29	393,88	377,47	361,09	344,68	328,23	311,82	295,41	279,00	262,59	246,18																								

[illegible]

D) NUEVA SENDA DE ENDEUDAMIENTO FFEEL

Operaciones de préstamo tras la negociación

Unidad: miles de euros																																		
	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045	2046	2047	2048	2049	2050	Código ICO préstamo	Afectada por ACDGAE 24/6/2024	¿Operación modificada en la negociación?	Capital pendiente a 1/1/2025	Tipo de interés	Fecha de vencimiento	
OPERACIONES DE PRÉSTAMOS																																		
FONDO DE ORDENACIÓN, FACTURAS, OPERACIONES CON PRÉSTAMO	0,00	16,79	19,23	22,02	24,88	27,91	31,12	34,52	38,12	41,92	45,95	50,21	54,71	59,47	64,50	69,82		75,43	81,35	87,61	94,22	101,19	108,54	116,30	124,48	133,11	142,21	151,85	802949	SI	1.817,51	1,58	31/10/2050	
FONDO DE ORDENACIÓN, FACTURAS, OPERACIONES CON PRÉSTAMO	0,00	2,39	2,85	3,41	4,04	4,74	5,50	6,32	7,20	8,14	9,14	10,20	11,33	12,53	13,80	15,14		16,55	18,03	19,57	21,17	22,83	24,55	26,33	28,17	30,07	32,03	34,05	802958	SI	2.332,15	3,21	31/10/2050	
FONDO DE ORDENACIÓN, VENCIMIENTOS	0,00	65,00	70,81	76,93	83,38	90,19	97,34	104,88	112,82	121,18	129,98	139,24	148,99	159,25	170,09	181,41		193,37	205,94	219,18	233,09	247,73	263,13	279,32	296,33	314,26	333,08	352,83	923091	SI	4.686,77	0,86	31/10/2050	
FONDO DE ORDENACIÓN, VENCIMIENTOS	0,00	-5,41	6,89	20,20	34,81	50,18	66,98	85,08	104,38	125,55	148,08	172,24	208,04	255,83	287,71	321,82		358,27	397,23	438,80	483,17	530,50	580,99	634,70	691,95	752,80	817,73	923314	SI	7.784,83	3,27	31/10/2050		
FONDO DE ORDENACIÓN, VENCIMIENTOS	0,00	417,79	417,79	417,79	417,79	417,79	417,79	417,79	417,79	417,79	417,79	417,79	417,79	417,79	417,79	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	923645	NO	5.013,07	3,00	31/03/2036	
ACDGAE 06/05/2022 MEDIDA 3 FONDO DE ORDENACIÓN 39.1 A	1.811,45	1.589,33	1.697,81	1.811,84	1.931,70	2.057,69	2.190,11	2.329,29	2.475,58	2.629,27	2.790,81	2.960,57	3.139,94	3.326,38	3.523,34	3.730,25		3.947,67	4.176,09	4.416,08	4.668,21	4.933,09	5.211,33	5.503,67	5.810,75	6.133,33	6.472,18	6.828,12	971577	SI	96.283,39	0,45	31/10/2050	
Total cuotas de amortización de principal	1.811,45	2.081,43	2.215,18	2.356,36	2.505,37	2.662,61	2.828,53	3.003,57	3.188,21	3.382,96	3.588,30	3.804,93	4.033,28	4.276,56	4.536,00	4.804,49		5.089,60	5.389,60	5.699,60	6.019,71	6.351,33	6.696,05	7.105,34	7.533,27	7.983,95	8.458,58				118.526,72			
FONDO DE ORDENACIÓN, FACTURAS, OPERACIONES CON PRÉSTAMO	0,00	24,00	28,49	33,89	39,83	46,37	53,57	61,40	69,94	79,27	89,49	100,60	112,70	125,80	139,90	155,00		171,10	188,30	206,60	226,00	246,50	268,20	291,10	315,30	340,90	367,90	396,40	802949	SI				
FONDO DE ORDENACIÓN, FACTURAS, OPERACIONES CON PRÉSTAMO	0,00	79,99	95,97	115,98	139,99	168,00	199,01	233,02	270,03	310,04	354,05	402,06	454,07	510,08	568,09	629,10		694,11	763,12	836,13	913,14	994,15	1.079,16	1.168,17	1.261,18	1.358,19	1.459,20	1.564,21	923314	SI				
FONDO DE ORDENACIÓN, VENCIMIENTOS	0,00	32,49	39,54	47,64	56,89	67,39	79,14	92,14	106,39	121,18	136,94	152,70	169,46	187,22	205,98	224,74		244,50	264,26	285,02	306,78	329,54	353,30	378,06	403,82	430,58	458,34	487,10	516,86	923091	SI			
FONDO DE ORDENACIÓN, VENCIMIENTOS	0,00	212,34	254,83	294,57	331,91	366,99	400,82	432,40	461,74	488,86	513,76	537,44	559,91	580,26	600,59	619,91		638,22	655,53	671,84	687,15	699,46	710,77	721,99	733,12	743,16	752,11	760,87	923314	SI				
FONDO DE ORDENACIÓN, VENCIMIENTOS	0,00	110,59	137,72	125,20	112,88	100,16	87,64	75,12	62,60	50,08	37,56	25,04	12,52	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	923645	NO				
ACDGAE 06/05/2022 MEDIDA 3 FONDO DE ORDENACIÓN 39.1 A	276,80	384,33	428,96	421,27	411,07	404,31	394,99	385,07	374,52	363,31	351,40	338,75	325,34	311,12	296,05	280,09		263,20	245,31	226,39	206,39	185,24	162,90	139,29	114,36	88,03	60,25	30,93	971577	SI				
Total cuotas de intereses	276,80	626,69	865,49	964,95	941,40	917,41	892,15	865,37	837,02	807,81	775,32	741,30	705,87	669,00	640,50	610,54		578,02	549,49	504,68	463,52	418,12	371,28	319,81	264,47	205,09	141,29	72,90						
Total cuotas de amortización e intereses	2.088,24	2.906,12	3.230,66	3.320,41	3.446,77	3.580,09	3.720,68	3.868,94	4.025,23	4.189,97	4.363,57	4.546,47	4.739,15	4.924,33	5.120,54	5.327,52		5.549,60	5.774,39	6.003,12	6.266,29	6.684,61	7.018,85	7.369,47	7.681,24	8.125,24	8.531,51							

* Los vencimientos de las operaciones se realizarán el 31 de octubre de cada año.
Operaciones por retención de la PTE extendidas hasta 2050

[illegible]

Capital pendiente a 1/1/2025	Tipo de interés	Fecha de vencimiento

118.520,72 Total capital pendiente a 1/1/2025

[illegible]

(f) Para calcular toda la serie se requieren estimaciones del ahorro neto de 2030 a 2050 inclusive

E) CATÁLOGO DE MEDIDAS A ADOPTAR

[illegible]

Catálogo de medidas de gastos	Cuantificación del efecto de la medida en miles de euros. Efecto diferencial respecto del año base					
	Signo positivo corresponde a menor gasto y mayor ahorro					
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
23 Reducir el gasto de personal, en general						
24 Reasignación de efectivos por áreas potenciando intervención, gestión tributaria, tesorería y contabilidad.						
25 Reducción del número de personal de confianza						
26 No incrementar la plantilla de personal						
27 No incrementar la contratación de personal interno						
28 Reducir el gasto en compras de bienes y servicios, en general						
29 Adhesión a plataformas de contratación para minimizar costes						
30 Minimizar los contratos menores						
31 Reducir las subvenciones concedidas por la entidad local						
32 Dotar al Fondo de Contingencia de ejecución presupuestaria						
33 Dar cumplimiento al artículo 7.4 de la LRBRL						
34 Reducción de competencias que no son propias ni delegadas						
35 Racionalizar el gasto de inversión mediante un plan de inversiones y de financiación						
36 Sustituir operaciones a largo plazo por otras en condiciones de prudencia financiera						
37 Otras medidas relativas al gasto público						
Total medidas de gastos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Catálogo de medidas de gestión	Cuantificación del efecto de la medida en miles de euros. Efecto diferencial respecto del año base					
	Signo positivo corresponde a mayor ahorro					
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
38 Elaboración del presupuesto de gastos con criterio de devengo						
39 Elaboración del presupuesto de ingresos con criterio de caja						
40 Calcular el límite de gasto no financiero						
41 Valoración adecuada de los pasivos contingentes						
42 Corregir los retrasos en la aprobación de liquidación del presupuesto y rendición de cuentas						
43 Depurar los derechos pendientes de cobro						
44 Iniciar expedientes de prescripción de obligaciones pendientes de pago						
45 Corregir gestión de las levas de fisco						
46 Reducir el ciclo interno desde la recepción de las facturas hasta su pago						
47 Aprobar un plan de tesorería para reducir la deuda comercial						
48 Cesión de la gestión recaudatoria al órgano competente de la Diputación provincial o similar						
49 Suscripción de convenios de colaboración con otras AAPP						
50 Impulso de actuaciones de inspección						
51 Mejora de procedimientos de gestión tributaria						
52 Cambiar la forma de gestión de servicios públicos						
53 Reducir el número de entidades dependientes						
54 Disolución y liquidación de entidades dependientes con pérdidas						
55 Disolución y liquidación de entidades dependientes inactivas						
56 Dar cumplimiento a las obligaciones de suministro de información del ciclo presupuestario						
57 Dar cumplimiento a las obligaciones de suministro de los costes efectivos de los servicios						
58 Dar cumplimiento a las obligaciones de suministro de información del PMP y morosidad						
59 Aprobación del régimen de fiscalización limitada previa de repulistas básicos						
60 Aprobación de la forma de razón de derechos reconocidos						
61 Elaborar un Plan Anual de Control Financiero con actuaciones de control permanente y auditoría						
62 Elaborar informe resumen de los resultados del control interno						
63 Elaboración por el Alcalde-Presidente de un plan de acción en el ámbito de control						
64 Cubrir los puestos de órganos de intervención y/o de tesorería por FHN						
65 Otras medidas de gestión						
Total medidas de gestión	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total medidas	0,00	1.449,42	1.449,42	1.449,42	1.449,42	1.449,42

F) NUEVA SENDA 2024-2029: *(de entidades sujetas a presupuesto limitativo clasificadas como AAPP)*
Escenario con medidas aplicadas

F.1 INGRESOS

	Unidad: miles de euros					
	PREVISIONES (ORN)					
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
INGRESOS						
1 Impuestos directos	12.717,74	13.379,74	13.590,70	13.805,11	14.023,02	14.244,48
2 Impuestos indirectos	1.914,03	2.531,38	2.603,61	2.665,95	2.719,49	2.774,31
3 Tasas, precios públicos y otros ingresos	15.864,14	16.777,84	17.087,70	17.403,45	17.725,19	18.053,05
4 Transferencias corrientes	14.947,83	15.639,04	16.222,27	16.769,45	17.127,19	17.585,37
5 Ingresos patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ingresos corrientes	45.437,75	48.348,02	49.584,70	50.983,96	51.594,86	52.627,21

tasas variación (%)								
media anual (%) 2023/2013	media anual (%) 2021/2013	2024/2023	2025/2024	2026/2025	2027/2026	2028/2027	2029/2028	
2,14%	3,31%	1,63%	5,21%	1,58%	1,58%	1,58%	1,58%	
31,15%	20,88%	5,60%	32,25%	2,85%	2,39%	2,01%	2,02%	
18,80%	3,62%	3,90%	5,76%	1,85%	1,85%	1,85%	1,85%	
4,39%	3,68%	5,60%	4,60%	3,60%	3,00%	2,50%	2,50%	
7,45%	-12,22%	-100,00%						
7,04%	3,45%	0,42%	6,48%	2,39%	2,18%	2,08%	2,09%	

F.2 GASTOS

	Unidad: miles de euros					
	PREVISIONES (ORN)					
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
GASTOS						
1 Gastos de personal	11.969,63	12.220,99	12.453,19	12.689,89	12.930,91	13.176,60
2 Gastos corrientes en bienes y servicios	27.454,71	28.772,53	29.808,34	30.702,59	31.470,15	32.256,91
3 Gastos financieros	276,84	276,85	824,69	865,49	864,05	947,42
4 Transferencias corrientes	912,55	956,74	991,19	1.020,91	1.046,44	1.072,60
5 Fondo de contingencia						
Gastos corrientes	40.614,04	42.227,05	44.077,40	45.398,79	46.411,55	47.447,51
9 Pasivos financieros	1.811,43	1.811,43	2.081,43	2.215,19	2.356,39	2.505,37
Total Gastos Corrientes + Pasivos Financieros	42.425,46	44.038,50	46.158,83	47.613,96	48.767,91	49.952,87

tasas variación (%)								
media anual (%) 2023/2013	media anual (%) 2021/2013	2024/2023	2025/2024	2026/2025	2027/2026	2028/2027	2029/2028	
3,39%	3,55%	11,36%	2,10%	1,90%	1,90%	1,90%	1,90%	
6,23%	-0,02%	7,00%	4,80%	3,60%	3,00%	2,50%	2,50%	
9,89%	-1,72%	-75,18%	0,00%	197,94%	19,35%	-2,17%	-2,35%	
8,57%	6,23%	24,55%	4,80%	3,60%	3,00%	2,50%	2,50%	
5,37%	1,35%	6,14%						
16,09%	19,36%	-52,14%	0,00%	14,90%	6,43%	6,37%	6,32%	
		3,80%	4,81%	3,15%	2,42%	2,42%	2,43%	

F.3 MAGNITUDES FINANCIERAS Y PRESUPUESTARIAS

	Unidad: miles de euros					
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Ahorro bruto	4.823,70	6.120,91	5.427,38	5.185,17	5.163,31	5.179,71
Ahorro bruto si/ Ingresos Corrientes	10,62%	12,66%	10,96%	10,26%	10,09%	9,84%
Ahorro neto	3.012,26	4.309,52	3.345,95	2.970,00	2.826,95	2.674,34
Ahorro neto si/ Ingresos Corrientes	6,69%	9,01%	6,76%	5,87%	5,49%	5,08%
Ahorro primario	5.100,52	6.397,76	6.252,07	6.170,68	6.147,36	6.121,11
Ahorro primario si/ Ingresos Corrientes	11,23%	13,23%	12,63%	12,20%	11,91%	11,63%
RTGG ajustado (considerando solo el impacto del ahorro neto)	16.022,31	20.331,84	23.677,79	26.647,79	29.474,74	32.140,08
Deuda viva a 31 de diciembre	125.415,99					
Deuda viva a 31 de diciembre si/ Ingresos Corrientes	276,02%					
PMP	30,72	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00

tasas variación (%)								
media anual (%) 2023/2013	media anual (%) 2021/2013	2024/2023	2025/2024	2026/2025	2027/2026	2028/2027	2029/2028	
40,29%	45,71%	-30,92%	26,89%	-11,33%	-4,46%	-0,04%	-0,07%	
31,06%	40,86%	-31,21%	19,26%	-13,40%	-6,50%	-1,99%	-2,03%	
		-5,80%	43,07%	-22,36%	-11,24%	-4,82%	-6,40%	
		-6,10%	24,45%	-24,17%	-13,13%	-6,68%	-7,25%	
26,02%	36,54%	-37,05%	25,42%	-2,29%	-1,30%	-0,36%	-0,43%	
16,80%	21,36%	-37,28%	17,88%	-4,56%	-3,41%	-2,33%	-3,38%	
	-35,56%	23,15%	26,90%	16,46%	12,54%	10,61%	9,07%	
3,24%	3,03%	1,12%	-100,00%					
-3,54%	-0,40%	0,70%	-100,00%					
0,00%	0,00%	-73,37%	-2,34%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	