INFORMACIÓN DE SEGUIMIENTO SOBRE EL PLAN DE AJUSTE EN VIGOR

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA REGIÓN DE MURCIA

3º TRIMESTRE 2016

MINISTERIO
DE HACIENDA
Y FUNCIÓN PÚBLICA

SECRETARÍA DE ESTADO DE HACIENDA

SECRETARÍA GENERAL DE FINANCIACIÓN AUTONÓMICA Y LOCAL

Índice

1. Condicionalidad fiscal 4
1.1. Medidas correctoras de ingresos y gastos 4
1.2. Acuerdos de no disponibilidad 5
1.3. Escenario trimestral 5
2. Reordenación del sector público autonómico 8
3. Deuda no financiera y comercial 9
3.1. Deuda no financiera y comercial susceptible de incorporarse al mecanismo. 9
I. Deuda no financiera y comercial a fin de septiembre de 2016 9
II. Deuda susceptible de incorporarse al FLA a fin de septiembre de 2016 10
3.2. Periodo medio de pago 10
4. Endeudamiento financiero y Tesorería 11
4.1. Endeudamiento 11
4.2. Medidas para garantizar la devolución al Estado de los préstamos del mecanismo de liquidez 13
4.3. Información sobre Operaciones con derivados, Líneas de Crédito y Avales públicos otorgados 13

Fecha de publicación: 30 de enero de 2017

1. Condicionalidad fiscal

La información relacionada hace referencia, respecto al ejercicio 2016, a datos reales hasta el tercer trimestre y a estimaciones en cuanto al cierre.

1.1. Medidas correctoras de ingresos y gastos

Comunidad Autónoma de Región de Murcia Ejercicio: 2016 Periodo: Septiembre		
I12. RESUMEN INGRESOS		
(miles de euros)		
Por tipo de ingreso	2016 Trimestre III	2016
	Medidas 2016 Cuantificación efectos (+ ó -) hasta 30-09-2016	Cuantificación del efecto (+, - ó 0) de la medida en 2016 sobre el cierre del ejercicio 2015
	-20.384,00	-6.453,10
ISD	-20.384,00	-6.800,00
Enajenación de inversiones reales	0,00	346,90

Comunidad Autónoma de Región de Murcia Ejercicio: 2016 Periodo: Septiembre			
I13. RESUMEN GASTOS			
(miles de euros)			
Según tipología	Capítulo afectado	2016 Trimestre III	2016
		Medidas 2016 Cuantificación efectos (+ ó -) hasta 30-09-2016	Cuantificación del efecto (+, - ó 0) de la medida en 2016 sobre el cierre del ejercicio 2015
		23.015,93	101.485,31
Medidas retributivas generales	I	-12.926,95	-12.942,02
Supresión/reducción paga extra	I, IV	-15.756,92	-57.249,63
Medidas de gestión/planificación de personal	I	13.216,16	13.244,59
Medidas de no reposición de efectivos	I	-2.376,54	-1.405,19
Otras medidas del capítulo I	I	0,00	35.796,21
Medidas de ahorro relacionadas con prestación de servicios y suministros	II	-550,00	-550,00
Otras medidas en materia de farmacia extrahospitalaria	II, IV	-14.100,00	-9.580,00
Otras medidas conciertos	II, IV	-6.530,00	-6.530,00
Otras medidas del capítulo II	II	655,00	55.203,44
Ahorro de intereses mecanismos de liquidez	III	30.736,67	22.895,55
Otras medidas del capítulo IV	IV	-4,21	5.949,63
Otras medidas del capítulo VII	VII	21.200,88	21.200,88
Medidas en capítulos sin tipología	V, VI, VIII, IX	7.451,84	7.451,84
Ahorro por aplicación Orden de Cierre y similares	II, IV, VI, VII	2.000,00	28.000,00

1.2. Acuerdos de no disponibilidad

Comunidad Autónoma de Región de Murcia Ejercicio: 2016 Periodo: Septiembre			
I8. MEDIDAS CORRECTORAS DE GASTOS			
(miles de euros)			
Capítulos presupuestarios	Soporte normativo	2016 Trimestre III	2016
		Cuantificación	Previsión cierre
TOTAL MEDIDAS GASTOS		28.655,88	28.655,88
Total Capítulo G_VI	Acuerdo de no disponibilidad del Consejo Gobierno, de 27 de abril de 2016, actualizado mediante Acuerdo de 28 de septiembre.	7.455,00	7.455,00
Total Capítulo G_VII	Acuerdo de no disponibilidad del Consejo Gobierno, de 27 de abril de 2016, actualizado mediante Acuerdo de 28 de septiembre.	21.200,88	21.200,88

En el Plan de Ajuste aprobado figuraba el Acuerdo de No Disponibilidad del Consejo de Gobierno, de 27 de abril de 2016, posteriormente modificado mediante Acuerdo del Consejo de Gobierno, de 28 de septiembre, en virtud del cuál se establece una distribución diferente entre los capítulos presupuestarios afectados, sin afectar al importe global retenido.

1.3. Escenario trimestral

Evolución financiera 2015-2016 (1)

Comunidad Autónoma de Región de Murcia Ejercicio: 2016 Periodo: Septiembre

I4. EVOLUCIÓN FINANCIERA: ESCENARIO PRESUPUESTARIO

(miles de euros)

CONCEPTOS	2015 Liquidación (provisional)	2016 Presupuesto aprobado	2016 Trimestre III	2016 Previsión de cierre
Capítulo I	**859.130,53**	**964.339,32**	**714.549,70**	**935.531,06**
Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones	85.216,24	109.146,74	49.530,31	66.040,41
Impuesto Renta Personas Físicas	733.433,35	815.051,15	636.756,46	831.433,23
Entregas a cuenta	*757.584,42*	*800.380,75*	*600.571,77*	*800.762,36*
Previsión liquidación/liquidación	*-2.095,80*	*36.660,02*	*52.726,14*	*52.726,14*
Liquidación aplazada 2009	*-22.055,27*	*-21.989,62*	*-16.541,46*	*-22.055,27*
I.R.P.F. (caso de C. F. de Navarra)	*0,00*	*0,00*	*0,00*	
Impuesto sobre el Patrimonio	23.392,17	28.728,70	23.899,35	24.899,35
Resto capítulo 1	17.088,77	11.412,73	4.363,58	13.158,07
Capítulo II	**1.573.946,52**	**1.773.522,39**	**1.288.882,19**	**1.718.478,02**
Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados	206.844,92	243.483,28	154.725,93	219.565,00
Impuesto sobre el valor añadido	813.730,56	955.419,58	707.925,78	935.026,92
Entregas a cuenta	*878.539,32*	*941.479,04*	*706.597,39*	*942.129,85*
Previsión liquidación/liquidación	*-25.662,25*	*47.463,87*	*26.622,37*	*26.622,37*
Liquidación aplazada 2009	*-39.146,51*	*-33.523,33*	*-25.293,98*	*-33.725,30*
I.V.A. (caso de C. F. de Navarra)	*0,00*	*0,00*	*0,00*	
Impuestos especiales sujetos a entregas a cuenta	465.202,15	471.034,78	352.776,93	473.609,95
Entregas a cuenta	*472.330,85*	*487.504,54*	*365.632,09*	*487.509,46*
Previsión liquidación/liquidación	*-2.951,31*	*-12.305,26*	*-9.722,12*	*-9.722,12*
Liquidación aplazada 2009	*-4.177,39*	*-4.164,50*	*-3.133,04*	*-4.177,39*
Otros impuestos especiales	56.484,40	64.926,16	42.824,55	57.099,40
Impuesto especial sobre determinados medios de transporte	*8.533,11*	*9.881,56*	*6.631,09*	*8.841,46*
Imposición sobre hidrocarburos (autonómico)	*47.951,29*	*55.044,59*	*36.193,46*	*48.257,94*
Otros	*0,00*	*0,01*	*0,00*	*0,00*
Resto capítulo 2	31.684,49	38.658,59	30.629,00	33.176,75
Capítulo III	**125.297,37**	**104.662,03**	**107.348,58**	**139.551,75**
Capítulo IV	**886.893,52**	**977.428,95**	**713.443,65**	**952.943,10**
Fondo de Suficiencia Global	-279.058,02	-249.979,36	-190.828,10	-249.971,08
Entregas a cuenta	*-187.966,07*	*-182.314,74*	*-136.736,06*	*-182.314,74*
Previsión liquidación/liquidación	*-10.153,02*	*-13.407,42*	*-13.399,14*	*-13.399,14*
Liquidación aplazada 2009	*-80.938,93*	*-54.257,20*	*-40.692,90*	*-54.257,20*
Fondo de Garantía	619.199,16	637.528,35	509.096,65	662.916,90
Entregas a cuenta	*654.103,83*	*615.281,01*	*461.460,76*	*615.281,01*
Previsión liquidación/liquidación	*-34.904,67*	*22.247,34*	*47.635,89*	*47.635,89*
Fondos de Convergencia	130.841,80	140.248,49	148.703,32	148.703,32
Anticipo aplazamiento 240 mensualidades	119.246,64	87.143,76	65.357,82	87.143,76
Liq negativa 2009 Reintegro anticipos	-2.460,28	-2.460,28	-1.845,21	-2.460,28
Resto de recursos del sistema sometidos a entrega a cuenta y/o liquidación (liquidación 2014 participación provincial y otros recursos)	0,00	0,00	0,00	0,00
Anticipos de las entregas a cuentas y/o de la liquidación 2014	0,00	0,00	0,00	0,00
Otras transferencias del S. P. Estatal distintas de los recursos del sistema	290.324,20	319.751,98	179.627,20	295.459,63
Resto capítulo 4	8.800,02	45.196,00	3.331,96	11.150,84
Capítulo V	**9.268,04**	**7.777,39**	**6.571,11**	**9.327,76**
INGRESOS CORRIENTES	**3.454.535,98**	**3.827.730,08**	**2.830.795,23**	**3.755.831,69**
INGRESOS DEL SISTEMA DE FINANCIACIÓN SUJETOS A ENTREGA A CUENTA Y LIQUIDACIÓN	**2.600.135,36**	**2.853.986,47**	**2.227.943,66**	**2.886.402,73**
INGRESOS CORRIENTES DISTINTOS DE RECURSOS DEL SISTEMA SUJETOS A ENTREGA A CUENTA Y LIQUIDACIÓN	**854.400,62**	**973.743,60**	**602.851,57**	**869.428,96**
Capítulo VI	**3.470,37**	**15.366,51**	**2.918,82**	**3.821,83**
Capítulo VII	**106.369,54**	**168.812,08**	**23.207,55**	**80.726,06**
Fondo de compensación interterritorial	17.485,19	22.159,03	16.379,73	22.159,03
Otras transferencias del S. P. Estatal distintas del FCI	10.134,79	36.673,54	-839,46	6.400,69
Resto capítulo 7	78.749,56	109.979,50	7.667,28	52.166,34
INGRESOS DE CAPITAL	**109.839,91**	**184.178,59**	**26.126,37**	**84.547,89**
INGRESOS NO FINANCIEROS	**3.564.375,89**	**4.011.908,67**	**2.856.921,60**	**3.840.379,58**
INGRESOS NO FINANCIEROS DISTINTOS DE RECURSOS DEL SISTEMA SUJETOS A ENTREGA A CUENTA Y LIQUIDACIÓN	**964.240,53**	**1.157.922,19**	**628.977,94**	**953.976,85**
Capítulo VIII	**2.948,52**	**56.557,52**	**9.900,97**	**990,88**
Capítulo IX	**1.242.262,61**	**847.746,87**	**750.352,57**	**1.067.219,40**
INGRESOS FINANCIEROS	**1.245.211,13**	**904.304,38**	**760.253,54**	**1.068.210,28**
TOTAL INGRESOS	**4.809.587,02**	**4.916.213,05**	**3.617.175,14**	**4.908.589,86**
Capítulo I	**2.032.260,45**	**2.091.677,51**	**1.512.057,13**	**2.100.816,82**
Capítulo II	**877.392,27**	**621.806,77**	**614.198,91**	**876.359,31**
Capítulo III	**151.748,59**	**105.490,37**	**69.612,83**	**101.617,87**
Capítulo IV	**986.460,85**	**964.244,66**	**733.902,33**	**1.022.802,60**
Capítulo V	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
GASTOS CORRIENTES	**4.047.862,16**	**3.783.219,32**	**2.929.771,20**	**4.101.596,60**
Capítulo VI	**182.602,11**	**200.090,79**	**59.681,78**	**98.580,73**
Capítulo VII	**106.284,16**	**157.804,05**	**63.159,71**	**87.728,14**
GASTOS DE CAPITAL	**288.886,27**	**357.894,84**	**122.841,49**	**186.308,87**
GASTOS NO FINANCIEROS	**4.336.748,43**	**4.141.114,16**	**3.052.612,69**	**4.287.905,47**
Capítulo VIII	**11.028,95**	**3.193,65**	**1.057,17**	**4.027,00**
Capítulo IX	**457.563,67**	**771.905,24**	**404.808,39**	**775.508,95**
GASTOS FINANCIEROS	**468.592,62**	**775.098,89**	**405.865,56**	**779.535,95**
TOTAL GASTOS	**4.805.341,05**	**4.916.213,05**	**3.458.478,25**	**5.067.441,42**
AHORRO BRUTO PRESUPUESTARIO	**-593.326,18**	**44.510,76**	**-98.975,97**	**-345.764,91**
SALDO OPERACIONES DE CAPITAL	**-179.046,36**	**-173.716,26**	**-96.715,12**	**-101.760,98**
DÉF/SUP PRESUPUESTARIO NO FINANCIERO	**-772.372,54**	**-129.205,50**	**-195.691,09**	**-447.525,89**
SALDO DE ACTIVOS FINANCIEROS	**-8.080,43**	**53.363,87**	**8.843,80**	**-3.036,12**
VARIACIÓN NETA PASIVOS FINANCIEROS	**784.698,94**	**75.841,63**	**345.544,18**	**291.710,45**

Evolución financiera 2015-2016 (2)

Comunidad Autónoma de Región de Murcia Ejercicio: 2016 Periodo: Septiembre

I5. EVOLUCIÓN FINANCIERA: AJUSTES DE CONTABILIDAD NACIONAL

(miles de euros)

CONCEPTOS	2015 Liquidación (provisional)	2016 Presupuesto aprobado	2016 Trimestre III	2016 Previsión cierre
DÉF/SUP PRESUPUESTARIO NO FINANCIERO	**-772.372,54**	**-129.205,50**	**-195.691,09**	**-447.525,89**
Liquidaciones negativas del sistema de financiación	29.534,18	29.251,17	22.148,76	29.251,21
Cuenta 413/409 u otras similares	-111,64		4.513,14	7.522,36
Recaudación incierta	-31.000,00	-50.000,00	-27.000,00	-20.000,00
Aportaciones de capital				
Otras unidades consideradas AAPP	27.208,22	0,00	43.981,28	12.000,00
Universidades	10.208,22		16.981,28	
T.V. autonómicas	0,00		1.628,39	
Empresas inversoras	0,00			
Resto	17.000,00		25.371,61	12.000,00
Inejecución (*)		28.655,88		
Intereses devengados	36.000,00	-20.000,00	-19.000,00	-20.000,00
Reasignación de operaciones				
Transferencias del Estado	-10.534,00	0,00	8.852,00	0,00
Políticas activas de Empleo				
Otras transferencias del Estado	-10.534,00		8.852,00	
Transferencias de la UE	-3.000,00		28.000,00	-5.000,00
Inversiones de APP´s				
Otros Ajustes	52.275,78	54.660,35	-109.904,09	33.873,93
Total ajustes Contabilidad Nacional	100.372,54	42.567,40	-48.408,91	37.647,50
CAP/NEC DE FINANCIACIÓN a efectos del objetivo de estabilidad presupuestaria	-672.000,00	-86.638,09	-244.100,00	-409.878,39
% PIB regional	-2,4%	-0,3%	-0,9%	-1,4%
PIB regional estimado (**)	27.590.891,97	28.588.733,26	28.588.733,26	28.588.733,26
% PIB regional estimado por la Comunidad Autónoma				
PIB regional estimado por la Comunidad Autónoma				

(*) Salvo circunstancias excepcionales, el ajuste por inejecución sólo puede aparecer en el Presupuesto aprobado. En el caso de preverse un ajuste por inejecución, facilitar la información del cuadro "Detalle Inejecución".

(**) Para 2015 se considera el PIB disponible en el momento de emisión del informe previsto en el artículo 17.4 LOEPSF. Para el objetivo de 2016 se considera el PIB según la evolución prevista en el Cuadro Macroeconómico incluido en la actualización del Plan Presupuestario 2017.

(***) La rubrica de "Otros Ajustes" incluye los gastos derivados del terremo de Lorca, que para el ejercicio 2015 ascienden a 39 millones de euros, mientras que en relación a 2016 se han cuantificado en 15,9 millones de euros en el tercer trimestre y en 25,12 millones de euros en la previsión de cierre.

Comunidad Autónoma de Región de Murcia Ejercicio: 2016 Periodo: Septiembre

I6. OBLIGACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

(miles de euros)

Capítulo	Ejercicio 2015		Ejercicio 2016		
	Saldo inicial 2015	Saldo final 2015	Saldo inicial 2016	Saldo final Trimestre III 2016	Saldo final previsión de cierre 2016
TOTAL NO FINANCIERO	**40.918,13**	**41.029,77**	**41.029,77**	**36.516,63**	**33.507,41**
Capítulo I	0,00	5,30	5,30	0,00	5,30
Capítulo II	3.073,19	6.993,69	6.990,92	3.227,00	6.990,92
Capítulo III	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Capítulo IV	37.256,74	33.162,79	33.162,79	32.920,38	25.640,43
Capítulo V	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Capítulo VI	494,23	867,99	870,76	369,25	870,76
Capítulo VII	93,97	0,00	0,00	0,00	0,00
Capítulo VIII	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Capítulo IX	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

El saldo final de 2015 es el remitido por la Comunidad para la elaboración de la liquidación provisional.

2. Reordenación del sector público autonómico

La Comunidad Autónoma de la Región de Murcia se compromete a aplicar su plan de restructuración del sector público autonómico. Sobre la base de la última información publicada a 01/07/2016 con la situación vigente a 01/01/2016, se adjunta el calendario previsto y las variaciones sobre la misma.

Comunidad Autónoma de la Región de Murcia

I32a. AVANCE DE LOS PROCESOS DE REORDENACIÓN

CUADRO I32a.1

A cumplimentar hasta la publicación del Informe de Reordenación con vigencia 01/07/2016)

TIPO DE ENTIDAD	Situación a fecha de publicación del informe. Vigencia 01/01/2016				Situación a fecha del envío (Se actualizan automáticamente los valores como suma de la situación a la fecha de publicación del Informe y la variación detallada en I32b)				Número de entes a 01/07/2016	Número de entes a 01/01/2017	Número de entes a 01/07/2017	Número de entes a 01/01/2018	Número de entes a 01/07/2018	Número de entes a 01/01/2019	Número de entes a 01/07/2019	Número de entes a 01/01/2020
	Número de entes a 01/07/2010 (1)	Reducción de número de entes prevista en Planes de Reordenación y medidas adicionales (2)	Número de entes a 01/01/2016 (3)	Número de entes vigentes a 01/01/2016 que han cursado baja efectiva posteriormente, están en proceso de disolución o liquidación o han cesado en su actividad (4)	Número de entes a 01/07/2010 (5)	Reducción de número de entes prevista en Planes de Reordenación y medidas adicionales (6)	Número de entes a 01/01/2016 (7)	Número de entes vigentes a 01/01/2016 que han cursado baja efectiva posteriormente, están en proceso de disolución o liquidación o han cesado en su actividad (8)								
TOTAL ENTES	**103**	**61**	**54**	**6**	**103**	**62**	**54**	**7**	**53**	**40**	**39**	**39**	**38**	**38**	**38**	**38**
Consorcios	32	24	13	1	32	24	13	1	16	7	7	7	6	6	6	6
Sociedades mercantiles	25	19	8	0	25	19	8	0	13	7	6	6	6	6	6	6
Fundaciones y Otras Instituciones sin ánimo de lucro	26	14	17	5	26	15	17	6	8	10	10	10	10	10	10	10
OO.AA. y resto de entes públicos	20	4	16	0	20	4	16	0	16	16	16	16	16	16	16	16

Comunidad Autónoma de la Región de Murcia			
I32B. AVANCE DE LOS PROCESOS DE REORDENACIÓN			
CUADRO I32b			
Código de Inventario del ente	**Denominación del ente**	**Tipo de ente**	**Tipo de Proceso (extinción, fusión, etc)**
13-00-009-H-H-000	Fundación para los estudios de la ingeniería aplicada a la integración del discapacitado	Fundaciones y Otras Instituciones sin ánimo de lucro	Extinción

3. Deuda no financiera y comercial

La Comunidad Autónoma de la Región de Murcia se compromete a reducir el periodo medio de pago a proveedores.

3.1. Deuda no financiera y comercial susceptible de incorporarse al mecanismo.

I. Deuda no financiera y comercial a fin de septiembre de 2016

Comunidad Autónoma de Región de Murcia Ejercicio: 2016 Periodo: Septiembre					
CUADRO A73: DEUDA NO FINANCIERA A FIN DE MES. SUBSECTOR CC.AA					
(miles de euros)					
	Obligaciones registradas en presupuesto o contabilidad de ejercicio corriente (Año t)	**Obligaciones registradas en presupuesto o contabilidad de ejercicios anteriores**	**Cuenta 413 - 409 / 411**	**Pendiente de registro (incluye las facturas que computando en PMP están pendientes de registrar en presupuesto o cuentas no presupuestarias)**	**Total**
Operaciones corrientes	375.639,83	25.821,53	35.142,62	14.948,56	451.552,54
Operaciones de capital	27.805,70	7.486,46	367,92	3.610,01	39.270,09
Total no financiero	**403.445,53**	**33.307,99**	**35.510,54**	**18.558,57**	**490.822,63**
De las cuales, deudas con Entidades Locales	*17.923,66*	*0,00*	*4,32*	*632,00*	*18.559,98*

Comunidad Autónoma de Región de Murcia Ejercicio: 2016 Periodo: Septiembre			
CUADRO A73: DEUDA NO FINANCIERA A FIN DE MES. SUBSECTOR CC.AA			
(miles de euros)			
	Total		
	Sanitario	**No sanitario**	**Total**
Operaciones corrientes	332.072,72	119.479,82	451.552,54
Operaciones de capital	6.327,87	32.942,22	39.270,09
Total no financiero	**338.400,59**	**152.422,04**	**490.822,63**
De las cuales, deudas con Entidades Locales	*0,00*	*18.559,98*	*18.559,98*

Comunidad Autónoma de Región de Murcia Ejercicio: 2016 Periodo: Septiembre					
CUADRO A74: DEUDA COMERCIAL A FIN DE MES. SUBSECTOR CC.AA. (PENDIENTE DE PAGO A EFECTOS PMP)					
(miles de euros)					
	Obligaciones registradas en presupuesto o contabilidad de ejercicio corriente (Año t)	**Obligaciones registradas en presupuesto o contabilidad de ejercicios anteriores**	**Cuenta 413 - 409 / 411**	**Pendiente de registro (incluye las facturas que computando en PMP están pendientes de registrar en presupuesto o cuentas no presupuestarias)**	**Total Pendiente de Pago a efectos de PMP**
Operaciones corrientes	343.250,58	5.916,18	1.472,88	14.933,88	365.573,52
Operaciones de capital	19.527,77	16,29	367,92	3.610,01	23.521,99
Total no financiero	**362.778,35**	**5.932,47**	**1.840,80**	**18.543,89**	**389.095,51**

Comunidad Autónoma de Región de Murcia Ejercicio: 2016 Periodo: Septiembre			
CUADRO A74: DEUDA COMERCIAL A FIN DE MES. SUBSECTOR CC.AA. (PENDIENTE DE PAGO A EFECTOS PMP)			
(miles de euros)			
	Total Pendiente de Pago a efectos de PMP		
	Sanitario	No sanitario	Total
Operaciones corrientes	313.073,03	52.500,49	365.573,52
Operaciones de capital	6.327,87	17.194,12	23.521,99
Total no financiero	**319.400,90**	**69.694,61**	**389.095,51**

II. Deuda susceptible de incorporarse al FLA a fin de septiembre de 2016

Comunidad Autónoma de Región de Murcia Ejercicio: 2016 Periodo: Septiembre			
II.2. DEUDA PENDIENTE DE PAGO DE OPERACIONES SUSCEPTIBLES DE INCORPORARSE AL FLA A FIN DE MES			
(miles de euros)			
	Total		
	Sanitario	No sanitario	Total
Gasto corriente	289.719,17	101.707,43	391.426,60
Gasto de capital	4.190,72	29.662,97	33.853,69
Total no financiero	**293.909,89**	**131.370,40**	**425.280,29**

3.2. Periodo medio de pago

Información sobre el periodo medio de pago a proveedores a 30 de septiembre de 2016

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE REGIÓN DE MURCIA							
CUADRO A71c: DEUDA COMERCIAL Y PERIODO MEDIO DE PAGO DEL SECTOR PÚBLICO (Sector Público comprende los entes sectorizados en la C.A. como AA.PP.) Datos según Real Decreto 635/2014 de metodología de cálculo del PMP							
(miles de euros)							
ÁMBITO	Pagos efectuados (en el último mes de referencia)		Pendiente de pago		Ratio de las operaciones pagadas (PMP del último mes de referencia) (en días)	Ratio de las operaciones pendientes de pago (Periodo medio del pendiente de pago) (en días)	Periodo medio de pago de cada entidad (en días)
	Nº Operaciones	Importe de las operaciones	Nº Operaciones	Importe de las operaciones (Deuda comercial)			
Sanidad	**7.458**	**62.951,40**	**75.370**	**319.400,90**	**9,31**	**58,71**	**50,58**
Operaciones corrientes	7.414	61.502,43	74.989	313.073,03	8,84	58,32	50,20
Operaciones de capital	44	1.448,97	381	6.327,87	29,18	77,93	68,85
Total	**15.948**	**110.958,36**	**82.106**	**389.095,51**	**6,78**	**60,10**	**48,27**
Operaciones corrientes	13.470	105.573,92	79.610	365.573,52	5,27	59,85	47,62
Operaciones de capital	2.478	5.384,44	2.496	23.521,99	36,40	63,91	58,79

En la actualidad, la Comunidad Autónoma se encuentra en el supuesto previsto en el artículo 18.4 de la Ley Orgánica 2/2012 de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera (LOEPSF), relativo a las medidas automáticas de prevención, desde el 11 de julio de 2016, fecha en la que se formuló la comunicación de alerta.

Debido a que el PMP de septiembre supera el plazo de 30 días, se aporta información sobre las medidas que la comunidad prevea adoptar o haya adoptado recientemente para reducir el periodo medio de pago a proveedores, incluyendo el tipo de medida y la cuantificación de su efecto.

Región de Murcia. Septiembre de 2016								
I20. EFECTO MEDIDAS PMP								
(miles de euros / días)								
Saldo real tesorería / Efecto estimado en saldo final de tesorería / Días								
Conceptos	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Enero 2017
Situación prevista sin aplicar medidas (situación actualizada en junio de 2016, por encontrarse en el supuesto previsto en el art. 18.4 de la LOEPSF)								
Total Cobros	373.361,00	440.090,00	304.686,00	351.186,00	346.186,00	411.186,00	459.686,00	400.000,00
Total Pagos	375.535,00	435.807,00	324.000,00	408.000,00	403.000,00	467.000,00	607.000,00	410.000,00
Importe pagos a efectos PMP	54.526,75	114.000,00	90.000,00	180.000,00	150.000,00	108.000,00	138.000,00	91.672,45
Total Deuda pendiente a efectos PMP	624.770,58	675.000,00	680.000,00	597.000,00	567.000,00	623.229,42	580.229,42	632.000,00
Deuda por operaciones no financieras	750.873,19	800.000,00	808.100,81	730.100,81	703.100,81	760.000,00	705.000,00	715.000,00
Ratio operaciones pagadas	*35,80*	*33,60*	*74,94*	*48,94*	*38,17*	*42,55*	*63,04*	*71,09*
Ratio operaciones pendientes de pago	*86,19*	*60,12*	*59,88*	*69,54*	*74,99*	*72,54*	*73,13*	*48,15*
PMP global	*82,15*	*56,29*	*61,64*	*64,77*	*67,29*	*68,11*	*71,19*	*51,06*
Adopción medidas para reducción PMP								
TOTAL IMPACTO observado / esperado APLICACIÓN MEDIDAS en Ratio op. Pagadas	72,29	-5,27	0,00	0,00	-25,21	18,71	5,94	0,00
TOTAL IMPACTO observado / esperado APLICACIÓN MEDIDAS en Ratio op. Pendientes de pago	-39,93	-19,57	0,00	0,00	-4,39	10,88	-60,30	0,00
TOTAL IMPACTO observado / esperado APLICACIÓN MEDIDAS en PMP GLOBAL	-0,26	-25,20	0,00	0,00	-7,49	11,22	-24,23	0,00
Situación tras la aplicación de las medidas								
Total Cobros	710.142,00	554.134,00	284.358,00	373.792,00	386.755,00	419.685,00	669.685,00	400.000,00
Total Pagos	712.316,00	355.149,00	227.237,00	415.943,00	390.589,00	445.499,00	837.000,00	410.000,00
Importe pagos a efectos PMP	391.307,75	102.777,87	44.203,28	110.958,36	87.951,23	103.000,00	370.000,00	91.672,45
Total Deuda pendiente a efectos PMP	287.989,58	326.739,07	371.378,81	389.097,01	451.672,45	448.672,45	238.672,45	247.000,00
Deuda por operaciones no financieras	412.059,37	449.148,59	494.371,45	490.822,63	558.540,06	550.000,00	245.000,00	255.000,00
Ratio operaciones pagadas	*108,09*	*6,63*	*38,38*	*6,78*	*37,83*	*61,26*	*77,98*	*39,56*
Ratio operaciones pendientes de pago	*46,26*	*38,77*	*48,91*	*60,10*	*68,74*	*83,42*	*15,82*	*20,83*
PMP global	*81,88*	*31,08*	*47,79*	*48,27*	*63,70*	*79,28*	*53,61*	*25,90*

Región de Murcia. Septiembre de 2016							
I21. DETALLE DESCRIPCIÓN MEDIDAS REDUCCIÓN PMP							
(miles de euros)							
Detalle medidas reducción PMP							
Tipo de medida	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
Total medidas ingresos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total medidas gastos	0,00	0,00	0,00	0,00	39.130,00	39.130,00	39.130,00
Total medidas gestión de cobros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total medidas gestión de pagos	311.905,00	34.255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	241.380,00

4. Endeudamiento financiero y Tesorería

4.1. Endeudamiento

Información sobre el tipo de productos y la evolución de la deuda PDE durante los tres primeros trimestres de 2016, partiendo de la deuda a 31 de diciembre de 2015 y haciendo constar la deuda real dispuesta a 30 de septiembre de 2016 de acuerdo con el cuadro siguiente.

La deuda a 31 de diciembre de 2015 debe coincidir con los criterios con los que la publica el Banco de España e incorporar: Valores, Préstamos con entidades residentes y no residentes, Préstamos derivados de los mecanismos adicionales de financiación de Comunidades Autónomas hasta el año 2014 y del Fondo de Financiación a Comunidades Autónomas que deberán agregarse en la rúbrica Fondo de Financiación a Comunidades Autónomas, otros Préstamos, Factoring sin recurso, Asociaciones público-privadas y resto de deuda que tenga la consideración de deuda a efectos PDE. En el cuadro deben recogerse los incrementos que se han producido en los tres primeros trimestres del año para cada una de estas fuentes de

financiación y las amortizaciones o disminuciones de las mismas, de tal forma, que la deuda final a 30 de septiembre de 2016 refleje el importe total de deuda a efectos PDE que tiene la Comunidad a esa fecha.

(miles de euros)

ENDEUDAMIENTO A CORTO Y LARGO PLAZO	Entes del ámbito de la estadística de ejecución presupuestaria mensual	Resto de entes Sector Administración Pública (SEC 2010)	TOTAL
1. DEUDA VIVA A 31-12-2015 (1 = a+b+ … + h)	**7.517.839,64**	**83.035,12**	**7.600.874,76**
a. Valores	396.600,00	0,00	396.600,00
b. Préstamos a l/p con entidades residentes	906.266,67	16.898,05	923.164,72
c. Préstamos a l/p con el BEI para financiera Pymes	0,00	64.062,50	64.062,50
d. Préstamos a l/p con otras entidades no residentes	783.287,16	2.074,57	785.361,73
e. Fondo de Financiación a CCAA	5.375.047,81	0,00	5.375.047,81
f. Factoring sin recurso	11.638,00	0,00	11.638,00
g. Asociaciones Público-Privadas	0,00	0,00	0,00
h. Restantes Préstamos y líneas a c/p	45.000,00	0,00	45.000,00
2. AMORTIZACIONES / Disminuciones (2 = a+b+ … +h)	**403.966,55**	**14.026,32**	**417.992,87**
a. Valores	0,00	0,00	0,00
b. Préstamos a l/p con entidades residentes	114.514,70	1.961,66	116.476,36
c. Préstamos a l/p con el BEI para financiera Pymes	0,00	7.812,50	7.812,50
d. Préstamos a l/p con otras entidades no residentes	21.980,38	4.252,16	26.232,54
e. Fondo de Financiación a CCAA	255.833,47	0,00	255.833,47
f. Factoring sin recurso	11.638,00	0,00	11.638,00
g. Asociaciones Público-Privadas	0,00	0,00	0,00
h. Restantes Préstamos y líneas a c/p	0,00	0,00	0,00
2. OPERACIONES DE ENDEUDAMIENTO (3 = a+b+ … +h)	**915.535,25**	**0,00**	**915.535,25**
a. Valores	0,00	0,00	0,00
b. Préstamos a l/p con entidades residentes	7.243,62	0,00	7.243,62
c. Préstamos a l/p con el BEI para financiera Pymes	0,00	0,00	0,00
d. Préstamos a l/p con otras entidades no residentes	0,00	0,00	0,00
e. Fondo de Financiación a CCAA	831.562,69	0,00	831.562,69
f. Factoring sin recurso	13.663,00	0,00	13.663,00
g. Asociaciones Público-Privadas	0,00	0,00	0,00
h. Restantes Préstamos y líneas a c/p	63.065,94	0,00	63.065,94
4. ENDEUDAMIENTO NETO (4 = 3-2)	**511.568,70**	**-14.026,32**	**497.542,38**
5. DEUDA VIDA TOTAL A 30-09-2016 (5= 1+4 = a+b+ … +h)	**8.029.408,34**	**69.008,80**	**8.098.417,14**
a. Valores	396.600,00	0,00	396.600,00
b. Préstamos a l/p con entidades residentes	798.995,59	14.936,39	813.931,98
c. Préstamos a l/p con el BEI para financiera Pymes	0,00	56.250,00	56.250,00
d. Préstamos a l/p con otras entidades no residentes	761.306,78	-2.177,59	759.129,19
e. Fondo de Financiación a CCAA	5.950.777,03	0,00	5.950.777,03
f. Factoring sin recurso	13.663,00	0,00	13.663,00
g. Asociaciones Público-Privadas	0,00	0,00	0,00
h. Restantes Préstamos y líneas a c/p	108.065,94	0,00	108.065,94

El seguimiento de los planes de ajuste, en la parte relativa a la evolución del endeudamiento, se realiza a través de la plataforma CIMCA en la que debe cumplimentarse mensualmente este mismo modelo que se corresponde con el A64, conforme a las instrucciones publicadas.

4.2. Medidas para garantizar la devolución al Estado de los préstamos del mecanismo de liquidez

Información facilitada por la Comunidad Autónoma

(miles de euros)

Año de vigencia del crédito	Estimación de recursos totales	Gastos no financieros	Amortizaciones del crédito contraído de capital	Amortizaciones del crédito contraído intereses
2016	4.975.180,28	4.195.506,03	123.040,39	3.313,51
2017	4.994.178,77	4.192.494,42	535.644,29	44.970,07
2018	5.062.933,19	4.106.466,58	680.320,53	43.898,44
2019	5.212.825,45	4.129.466,58	863.377,29	38.209,22
2020	5.392.190,85	4.153.689,72	863.377,29	31.619,28
2021	5.316.082,97	4.174.466,58	863.377,29	25.006,11
2022	5.513.474,42	4.198.466,58	863.377,29	18.404,55
2023	5.778.008,49	4.223.466,58	798.533,43	11.871,34
2024	5.720.008,49	4.247.466,58	484.569,45	6.351,97
2025	5.798.008,49	4.260.466,58	327.733,01	3.031,27
2026	5.669.042,74	4.269.500,83	183.056,76	912,34

Se incluyen los vencimientos de mecanismos de pago a proveedores, Fondo de Liquidez Autonómico 2012, 2013, 2014 y Fondo de Financiación a Comunidades Autónomas 2015 y 2016, descontando las amortizaciones de principal realizadas hasta 30 de septiembre de 2016.

En la financiación del Fondo 2016 se ha incluido la asignación realizada para los cuatro trimestres del ejercicio, la asignación de recursos adicionales destinada a cubrir necesidades de financiación derivadas de la desviación del objetivo de déficit de 2015 pendientes de financiar, así como la asignación para cubrir el objetivo de déficit de 2016.

4.3. Información sobre Operaciones con derivados, Líneas de Crédito y Avales públicos otorgados

En cumplimiento de lo establecido en la Disposición Adicional primera de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, modificada por la Ley Orgánica 4/2012, de 28 de septiembre, se incluye a continuación información facilitada por la Comunidad Autónoma sobre Operaciones con derivados, Líneas de Crédito a corto plazo y Avales Públicos otorgados a 30 de septiembre de 2016.

REGIÓN DE MURCIA - SEPTIEMBRE de 2016	
OPERACIONES DE DERIVADOS Y LÍNEAS DE CRÉDITO	
	(miles de euros)
Tipo de producto	**Deuda viva a fin de mes**
Operaciones de derivados / OPCIONES (EUR)	0,00
Operaciones de derivados / SWAPS (EUR)	65.000,00
Líneas de crédito a corto plazo (total disponible)	234.944,87
Líneas de crédito a corto plazo (total dispuesto)	55,13

INFORMACIÓN SOBRE AVALES PÚBLICOS OTORGADOS		
		(miles de euros)
Tipo de producto	**Importe a 30/09/2016**	
	Valor Nominal	**Riesgo real garantizado**
Avales de entidades del SEC a entidades No SEC*	52.822,26	46.448,13

(*) Se incluye el valor nominal y riesgo real garantizado de todos los avales y reavales otorgados por los entes pertenecientes al subsector AAPP conforme al SEC a entidades no pertencecientes al subsector, que estén en vigor a 30/09/2016.