

INFORMACIÓN DE SEGUIMIENTO SOBRE EL PLAN DE AJUSTE EN VIGOR

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANTABRIA
2º TRIMESTRE 2016



MINISTERIO DE HACIENDA Y
ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

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 junio de 2016	9
II. Deuda susceptible de incorporarse al FLA a fin de junio de 2016.....	10
3.2. Periodo medio de pago	10
4. Endeudamiento financiero y Tesorería	12
4.1. Endeudamiento	12
4.2. Medidas para garantizar la devolución al Estado de los préstamos del mecanismo de liquidez	14
4.3. Información sobre Operaciones con derivados, Líneas de Crédito y Avaes públicos otorgados.....	14

Fecha de publicación: 14 de octubre de 2016

1. Condicionalidad fiscal

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

1.1. Medidas correctoras de ingresos y gastos

Comunidad Autónoma de Cantabria Ejercicio: 2016 Periodo: Junio		
I12. RESUMEN INGRESOS		
<i>(miles de euros)</i>		
Por tipo de ingreso	2016 Trimestre II	2016
	Medidas 2016 Cuantificación efectos (+ ó -) hasta 30-06-2016	Cuantificación del efecto (+, - ó 0) de la medida en 2016 sobre el cierre del ejercicio 2015
	160,00	8.340,00
Tasas	160,00	340,00
Concesiones	0,00	8.000,00

Comunidad Autónoma de Cantabria Ejercicio: 2016 Periodo: Junio			
I13. RESUMEN GASTOS			
<i>(miles de euros)</i>			
Según tipología	Capítulo afectado	2016 Trimestre II	2016
		Medidas 2016 Cuantificación efectos (+ ó -) hasta 30-06-2016	Cuantificación del efecto (+, - ó 0) de la medida en 2016 sobre el cierre del ejercicio 2015
		-9.250,00	40.246,00
Supresión/reducción paga extra	I, IV	-9.250,00	-9.500,00
Medidas de ahorro relacionadas con prestación de servicios y suministros	II	0,00	8.013,00
Otras medidas del capítulo II	II	0,00	5.184,00
Otras medidas del capítulo IV	IV	0,00	21.540,00
Otras medidas del capítulo VII	VII	0,00	8.009,00
Medidas en capítulos sin tipología	V, VI, VIII, IX	0,00	7.000,00

1.2. Acuerdos de no disponibilidad

Comunidad Autónoma de Cantabria Ejercicio: 2016 Período: Junio			
18. MEDIDAS CORRECTORAS DE GASTOS			
<i>(miles de euros)</i>			
Capítulos presupuestarios	Soporte normativo	2016 Trimestre II	2016
		Cuantificación	Previsión cierre
TOTAL MEDIDAS GASTOS		0,00	49.746,00
Total Capítulo G_II	AND Plan Ajuste	0,00	2.013,00
Total Capítulo G_II	Acuerdo de no disponibilidad, del Consejo de Gobierno de 25 de agosto de 2016	0,00	6.000,00
Total Capítulo G_IV	AND Plan Ajuste	0,00	5.184,00
Total Capítulo G_IV	Acuerdo de no disponibilidad, del Consejo de Gobierno de 25 de agosto de 2016	0,00	14.000,00
Total Capítulo G_VI	AND Plan Ajuste	0,00	7.540,00
Total Capítulo G_VI	Acuerdo de no disponibilidad, del Consejo de Gobierno de 25 de agosto de 2016	0,00	7.000,00
Total Capítulo G_VII	AND Plan Ajuste	0,00	4.009,00
Total Capítulo G_VII	Acuerdo de no disponibilidad, del Consejo de Gobierno de 25 de agosto de 2016	0,00	4.000,00

En el Plan de Ajuste aprobado figuraba el Acuerdo de No Disponibilidad del Consejo de Gobierno, de 21 de abril de 2016, por importe de 18,5 millones de euros, en relación al cuál se dictó con fecha 2 de septiembre Declaración de Créditos no Disponibles, del Consejero de Economía y Hacienda y Empleo, por cuantía de 18,75 millones de euros. Adicionalmente, mediante Acuerdo del Consejo de Gobierno, de 25 de agosto, se declaró la No Disponibilidad de los créditos liberados en la tramitación de los expedientes de gasto, cuantificados por la Comunidad en la información de seguimiento del Plan de Ajuste en el 2º trimestre en 31 millones de euros adicionales.

1.3. Escenario trimestral

Evolución financiera 2015-2016 (1)

Comunidad Autónoma de Cantabria Ejercicio: 2016 Periodo: Junio				
I4. EVOLUCIÓN FINANCIERA: ESCENARIO PRESUPUESTARIO				
(miles de euros)				
CONCEPTOS	2015 Liquidación (avance)	2016 Presupuesto aprobado	2016 Trimestre II	2016 Previsión de cierre
Capítulo I	490.762,13	531.142,03	244.037,64	502.916,91
Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones	45.150,71	56.800,00	21.807,50	39.800,00
Impuesto Renta Personas Físicas	422.342,75	449.395,03	221.326,67	442.004,28
Entregas a cuenta	437.362,70	449.145,74	224.572,87	449.145,74
Previsión liquidación/liquidación	-8.527,54	6.741,70	0,00	-649,05
Liquidación aplazada 2008-2009	-6.492,41	-6.492,41	-3.246,20	-6.492,41
I.R.P.F. (caso de C. F. de Navarra)	0,00			0,00
Impuesto sobre el Patrimonio	16.435,64	19.835,00	133,47	16.000,00
Resto capítulo 1	6.833,03	5.112,00	770,00	5.112,63
Capítulo II	726.790,71	832.913,37	394.843,00	811.540,08
Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados	81.008,00	89.818,00	36.753,40	74.000,00
Impuesto sobre el valor añadido	415.658,84	495.813,08	229.656,75	483.670,52
Entregas a cuenta	436.581,51	479.962,56	239.981,28	479.962,56
Previsión liquidación/liquidación	7.463,25	36.499,58	0,00	24.357,02
Liquidación aplazada 2008-2009	-28.385,92	-20.649,06	-10.324,53	-20.649,06
I.V.A. (caso de C. F. de Navarra)	0,00			0,00
Impuestos especiales sujetos a entregas a cuenta	183.262,48	188.326,29	98.886,13	188.861,56
Entregas a cuenta	192.559,20	197.772,26	98.886,13	197.772,26
Previsión liquidación/liquidación	-9.296,72	-9.445,97	0,00	-8.910,70
Liquidación aplazada 2008-2009	0,00		0,00	
Otros impuestos especiales	5.687,88	3.933,00	8.678,12	13.008,00
Impuesto especial sobre determinados medios de transporte	5.329,31	3.933,00	3.169,82	7.500,00
Imposición sobre hidrocarburos (autonómico)	358,57		5.508,30	5.508,00
Otros	0,00		0,00	0,00
Resto capítulo 2	41.173,51	55.023,00	20.868,60	52.000,00
Capítulo III	87.864,55	77.990,20	30.591,63	70.000,00
Capítulo IV	564.477,04	534.966,79	237.503,96	540.260,24
Fondo de Suficiencia Global	358.759,17	420.914,50	206.637,63	420.918,69
Entregas a cuenta	468.704,71	458.979,10	229.489,55	458.979,10
Previsión liquidación/liquidación	-46.974,36	7.639,24	0,00	7.643,43
Liquidación aplazada 2008-2009	-62.971,18	-45.703,84	-22.851,92	-45.703,84
Fondo de Garantía	16.604,14	-30.533,78	-11.736,23	-8.137,85
Entregas a cuenta	13.379,42	-23.472,47	-11.736,23	-23.472,47
Previsión liquidación/liquidación	3.224,72	-7.061,31	0,00	15.334,62
Fondos de Convergencia	54.498,69		0,00	
Anticipo aplazamiento 240 mensualidades	78.733,56	53.729,40	26.864,70	53.729,40
Liq negativa 2009 Reintegro anticipos	0,00		0,00	
Previsión liquidación 2013 impuestos cedidos ptes de desglose por AGE (sólo en presupuesto inicial)/Resto recursos	0,00		0,00	
Anticipos de las entregas a cuentas y/o de la liquidación 2013	0,00		0,00	
Otras transferencias del Estado distintas de los recursos del sistema	54.733,44		13.380,58	64.000,00
Resto capítulo 4	1.148,04	90.856,67	2.357,28	9.750,00
Capítulo V	2.458,65	3.851,70	2.427,83	11.000,00
INGRESOS CORRIENTES	1.872.353,08	1.980.864,09	909.404,05	1.935.717,23
INGRESOS DEL SISTEMA DE FINANCIACIÓN SUJETOS A ENTREGA A CUENTA Y LIQUIDACIÓN	1.529.859,63	1.577.644,52	771.635,64	1.581.046,60
INGRESOS CORRIENTES DISTINTOS DE RECURSOS DEL SISTEMA SUJETOS A ENTREGA A CUENTA Y LIQUIDACIÓN	342.493,45	403.219,57	137.768,41	354.670,63
Capítulo VI	358,05	27.469,87	11,43	500,00
Capítulo VII	36.733,49	66.887,02	12.830,71	51.418,48
Fondo de compensación interterritorial	3.048,15	4.987,48	0,00	3.240,00
Otras transferencias del Estado distintas del FCI	33.993,16		319,45	30.250,00
Resto capítulo 7	-307,82	61.899,54	12.511,26	17.928,48
INGRESOS DE CAPITAL	37.091,54	94.356,89	12.842,14	51.918,48
INGRESOS NO FINANCIEROS	1.909.444,62	2.075.220,98	922.246,19	1.987.635,71
INGRESOS NO FINANCIEROS DISTINTOS DE RECURSOS DEL SISTEMA SUJETOS A ENTREGA A CUENTA Y LIQUIDACIÓN	379.584,99	497.576,46	150.610,55	406.589,11
Capítulo VIII	377,53	53.240,90	28,88	913,27
Capítulo IX	460.180,11	337.011,00	220.697,28	445.843,36
INGRESOS FINANCIEROS	460.557,64	390.251,90	220.726,16	446.756,63
TOTAL INGRESOS	2.370.002,26	2.465.472,88	1.142.972,35	2.434.392,34
Capítulo I	851.723,12	853.564,66	438.741,80	880.000,00
Capítulo II	419.198,92	423.186,37	225.641,38	408.000,00
Capítulo III	54.396,66	82.755,96	21.700,65	48.000,00
Capítulo IV	546.411,19	607.785,75	329.190,01	581.000,00
Capítulo V	0,00	1.400,00	0,00	0,00
GASTOS CORRIENTES	1.871.729,89	1.968.692,74	1.015.273,84	1.917.000,00
Capítulo VI	132.253,60	132.711,50	36.116,15	127.000,00
Capítulo VII	68.891,29	81.763,55	22.537,15	52.000,00
GASTOS DE CAPITAL	201.144,89	214.475,05	58.653,30	179.000,00
GASTOS NO FINANCIEROS	2.072.874,78	2.183.167,79	1.073.927,14	2.096.000,00
Capítulo VIII	30.621,81	27.401,36	4.774,50	27.401,00
Capítulo IX	210.537,92	254.903,73	112.562,07	249.816,03
GASTOS FINANCIEROS	241.159,73	282.305,09	117.336,57	277.217,03
TOTAL GASTOS	2.314.034,51	2.465.472,88	1.191.263,71	2.373.217,03
AHORRO BRUTO PRESUPUESTARIO	623,19	12.171,35	-105.869,79	18.717,23
SALDO OPERACIONES DE CAPITAL	-164.053,35	-120.118,16	-45.811,16	-127.081,52
DÉF/SUP PRESUPUESTARIO NO FINANCIERO	-163.430,16	-107.946,81	-151.680,95	-108.364,29
SALDO DE ACTIVOS FINANCIEROS	-30.244,28	25.839,54	-4.745,62	-26.487,73
VARIACIÓN NETA PASIVOS FINANCIEROS	249.642,19	82.107,27	108.135,21	196.027,33

Evolución financiera 2015-2016 (2)

Comunidad Autónoma de Cantabria Ejercicio: 2016 Período: Junio				
15. EVOLUCIÓN FINANCIERA: AJUSTES DE CONTABILIDAD NACIONAL				
(miles de euros)				
CONCEPTOS	2015 Liquidación (avance)	2016 Presupuesto aprobado	2016 Trimestre II	2016 Previsión cierre
DÉF/SUP PRESUPUESTARIO NO FINANCIERO	-163.430,16	-107.946,81	-151.680,95	-108.364,29
Liquidaciones negativas del sistema de financiación	19.115,95	19.120,00	9.557,97	19.115,95
Cuenta 413/409 u otras similares	-25.870,37	9.900,00	82.968,03	-9.000,00
Recaudación incierta	-20.000,00	-10.000,00	-8.000,00	-10.000,00
Aportaciones de capital	-30.000,00	-27.250,00	-10.000,00	-27.250,00
Otras unidades consideradas AAPP	36.000,00	11.000,00	5.000,00	11.000,00
Universidades				
T.V. autonómicas				
Empresas inversoras				
Resto	36.000,00	11.000,00	5.000,00	11.000,00
Inejecución (*)				
Intereses devengados	24.000,00	34.800,00	10.500,00	7.807,00
Reasignación de operaciones				
Transferencias del Estado	1.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00
Políticas activas de Empleo				
Otras transferencias del Estado	1.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00
Transferencias de la UE	13.000,00	4.000,00	-5.000,00	-6.000,00
Inversiones de APP's	-51.409,00	3.500,00	0,00	2.000,00
Otros Ajustes	29.593,58	14.500,00	-118.345,06	-33.933,66
Total ajustes Contabilidad Nacional	-4.569,84	63.570,00	-33.319,05	-42.260,71
CAP/NEC DE FINANCIACIÓN a efectos del objetivo de estabilidad presupuestaria	-168.000,00	-44.376,81	-185.000,00	-150.625,00
% PIB regional	-1,4%	-0,4%	-1,5%	-1,2%
PIB regional estimado (**)	12.171.604,00	12.549.027,51	12.549.027,51	12.549.027,51
% PIB regional estimado por la Comunidad Autónoma	-	-	-	-
PIB regional estimado por la Comunidad Autónoma	0,00		0,00	0,00

(*) 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 17.3 LOEPSF. En cuanto a 2016, se emplea el PIB disponible según la evolución prevista en el último Cuadro Macroeconómico aprobado por Consejo de Ministros de 29 de julio, a partir del último dato de 2015 publicado por el INE. Con datos estimados del PIB regional para 2016 en el momento de aprobación del presupuesto, la capacidad o necesidad de financiación que se deriva de los presupuestos iniciales ascendía al -0,3%. No obstante, la diferencia con el porcentaje que actualmente figura se debe a la actualización del PIB regional conforme al último dato publicado por el I.N.E.

Comunidad Autónoma de Cantabria Ejercicio: 2016 Período: Junio					
16. 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 II 2016	Saldo final previsión de cierre 2016
TOTAL NO FINANCIERO	59.560,33	85.430,70	90.333,86	7.365,83	99.333,86
Capítulo I	0,00	10,68	10,68	0,00	10,68
Capítulo II	21.907,51	41.325,55	45.527,72	4.950,20	52.877,72
Capítulo III		0,00	0,09	0,00	0,09
Capítulo IV	26.683,30	40.287,18	40.209,38	104,67	40.959,38
Capítulo V	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Capítulo VI	9.906,71	2.999,58	3.883,28	1.608,25	3.783,28
Capítulo VII	1.062,81	807,71	702,71	702,71	1.702,71
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 del avance de liquidación, mientras que el saldo inicial de 2016 es el enviado para la última publicación de la ejecución presupuestaria mensual, por lo que puede haber diferencias entre ambos.

2. Reordenación del sector público autonómico

La Comunidad Autónoma de Cantabria se compromete a aplicar su plan de reestructuración del sector público autonómico. Sobre la base de la última información publicada a 01/07/2016 se adjunta el calendario previsto y las variaciones sobre la misma.

Comunidad Autónoma de Cantabria		132a. AVANCE DE LOS PROCESOS DE REORDENACIÓN														
		CUADRO 132a.1														
TIPO DE ENTIDAD	A cumplimentar hasta la publicación del Informe de Reordenación con vigencia 01/07/2016															
	Situación a fecha de publicación del Informe. Vigencia 01/01/2016				Situación a fecha de envío (Se actualizan automáticamente los valores como suma de la situación a la fecha de publicación del Informe y la situación a 01/07/2016)				Situación a fecha del envío							
	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)	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
TOTAL ENTES	68	26	47	2	68	26	47	2	43	42	42	42	42	42	42	42
Consorcios	7	3	5	1	7	3	5	1	5	4	4	4	4	4	4	4
Sociedades mercantiles	33	17	20	1	33	17	20	1	16	16	16	16	16	16	16	16
Fundaciones y Otras Instituciones sin ánimo de lucro.	11	1	10	0	11	1	10	0	10	10	10	10	10	10	10	10
OO-AA, y resto de entes públicos	17	5	12	0	17	5	12	0	12	12	12	12	12	12	12	12

3. Deuda no financiera y comercial

La Comunidad Autónoma de Cantabria se compromete a reducir el período 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 junio de 2016

Comunidad Autónoma de Cantabria Ejercicio: 2016 Período: Junio					
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	154.763,07	1.736,27	5.054,87	24.104,13	185.658,34
Operaciones de capital	30.801,43	9.308,59	2.310,96	966,84	43.387,82
Total no financiero	185.564,50	11.044,86	7.365,83	25.070,97	229.046,16
<i>De las cuales, deudas con Entidades Locales</i>	<i>31.290,30</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>31.290,30</i>

Comunidad Autónoma de Cantabria Ejercicio: 2016 Período: Junio			
CUADRO A73: DEUDA NO FINANCIERA A FIN DE MES. SUBSECTOR CC.AA			
(miles de euros)			
	Total		
	Sanitario	No sanitario	Total
Operaciones corrientes	72.059,88	113.598,46	185.658,34
Operaciones de capital	149,50	43.238,32	43.387,82
Total no financiero	72.209,38	156.836,78	229.046,16
<i>De las cuales, deudas con Entidades Locales</i>	<i>6.259,46</i>	<i>25.030,84</i>	<i>31.290,30</i>

Comunidad Autónoma de Cantabria Ejercicio: 2016 Período: Junio					
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	74.345,50	702,54	3.108,43	24.104,13	102.260,60
Operaciones de capital	18.575,31	0,00	143,03	966,84	19.685,18
Total no financiero	92.920,81	702,54	3.251,46	25.070,97	121.945,78

Comunidad Autónoma de Cantabria Ejercicio: 2016 Periodo: Junio			
CUADRO A74: DEUDA COMERCIAL A FIN DE MES. SUBSECTOR CC.AA. (PENDIENTE DE PAGO A EFECTOS PMP)			
<i>(miles de euros)</i>			
	Total Pendiente de Pago a efectos de PMP		
	Sanitario	No sanitario	Total
Operaciones corrientes	71.384,06	30.876,54	102.260,60
Operaciones de capital	149,50	19.535,68	19.685,18
Total no financiero	71.533,56	50.412,22	121.945,78

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

Comunidad Autónoma de Cantabria Ejercicio: 2016 Periodo: Junio			
II.2. DEUDA PENDIENTE DE PAGO DE OPERACIONES SUSCEPTIBLES DE INCORPORARSE AL FLA A FIN DE MES			
<i>(miles de euros)</i>			
	Total		
	Sanitario	No sanitario	Total
Gasto corriente	48.437,82	26.610,22	75.048,04
Gasto de capital	80,36	18.494,95	18.575,31
Total no financiero	48.518,18	45.105,17	93.623,35

3.2. Periodo medio de pago

En el caso de que el PMP de junio supere 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.

CANTABRIA. JUNIO de 2016				
I20. EFECTO MEDIDAS PMP				
<i>(miles de euros / días)</i>				
Saldo real tesorería / Efecto estimado en saldo final de tesorería / Días				
Conceptos	Junio	Julio	Agosto	Septiembre
Situación prevista sin aplicar medidas (situación actualizada en junio de 2016, por finalización del periodo previsto en Plan Ajuste inicial)				
Total Cobros	221.014,00	214.013,00	161.712,00	186.091,40
Total Pagos	245.933,00	160.713,00	156.897,00	225.473,00
Importe pagos a efectos PMP	34.678,69	37.760,27	32.509,70	45.507,00
Total Deuda pendiente a efectos PMP	180.666,78	195.420,84	216.380,92	225.873,92
Deuda por operaciones no financieras	287.767,16	302.479,95	288.253,68	294.337,00
<i>Ratio operaciones pagadas</i>	<i>48,19</i>	<i>47,78</i>	<i>38,86</i>	<i>30,86</i>
<i>Ratio operaciones pendientes de pago</i>	<i>39,53</i>	<i>39,44</i>	<i>45,74</i>	<i>48,59</i>
<i>PMP global</i>	<i>40,92</i>	<i>40,79</i>	<i>44,84</i>	<i>45,62</i>
Adopción medidas para reducción PMP				
TOTAL IMPACTO observado / esperado APLICACIÓN MEDIDAS en Ratio op. Pagadas	-15,77	-8,14	-14,75	7,36
TOTAL IMPACTO observado / esperado APLICACIÓN MEDIDAS en Ratio op. Pendientes de pago	-4,99	-6,27	-7,94	-22,55
TOTAL IMPACTO observado / esperado APLICACIÓN MEDIDAS en PMP GLOBAL	-6,99	-4,30	-10,68	-15,69
Situación tras la aplicación de las medidas				
Total Cobros	235.391,00	265.818,00	166.030,00	190.584,41
Total Pagos	260.310,42	212.518,00	161.215,00	229.966,00
Importe pagos a efectos PMP	49.055,69	89.565,27	36.827,70	50.000,00
Total Deuda pendiente a efectos PMP	121.945,78	84.894,84	101.536,92	106.536,92
Deuda por operaciones no financieras	229.046,16	191.953,95	173.409,68	175.000,00
<i>Ratio operaciones pagadas</i>	<i>32,42</i>	<i>39,64</i>	<i>24,11</i>	<i>38,22</i>
<i>Ratio operaciones pendientes de pago</i>	<i>34,54</i>	<i>33,17</i>	<i>37,80</i>	<i>26,04</i>
<i>PMP global</i>	<i>33,93</i>	<i>36,49</i>	<i>34,16</i>	<i>29,93</i>

CANTABRIA. JUNIO de 2016				
I21. DETALLE DESCRIPCIÓN MEDIDAS REDUCCIÓN PMP				
<i>(miles de euros)</i>				
Detalle medidas reducción PMP				
Tipo de medida	Junio	Julio	Agosto	Septiembre
Total medidas ingresos	0,00	0,00	0,00	0,00
Total medidas gastos	0,00	0,00	0,00	0,00
Total medidas gestión de cobros	0,00	0,00	0,00	0,00
Total medidas gestión de pagos	14.377,00	51.805,00	4.318,00	4.493,00

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

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANTABRIA							
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							
<i>(miles de euros)</i>							
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	5.714	34.174,04	25.243	71.533,55	35,16	23,64	27,36
Operaciones corrientes	5.699	34.105,44	25.199	71.384,06	35,03	23,60	27,30
Operaciones de capital	15	68,60	44	149,49	98,77	42,99	60,54
Total	8.808	49.055,69	35.100	121.945,78	32,42	34,54	33,93
Operaciones corrientes	8.186	47.361,01	32.581	102.260,61	32,35	31,38	31,69
Operaciones de capital	622	1.694,68	2.519	19.685,17	34,39	50,98	49,66

4. Endeudamiento financiero y Tesorería

4.1. Endeudamiento

Información sobre el tipo de productos y la evolución de la deuda PDE durante el primer semestre de 2016, partiendo de la deuda a 31 de diciembre de 2015 y haciendo constar la deuda real dispuesta a 30 de junio 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 el primer semestre 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 junio 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)	2.510.575,58	167.891,49	2.678.467,07
a. Valores	0,00	43.200,00	43.200,00
b. Préstamos a l/p con entidades residentes	676.650,00	25.605,02	702.255,02
c. Préstamos a l/p con el BEI para financiera Pymes	0,00	50.000,00	50.000,00
d. Préstamos a l/p con otras entidades no residentes	181.750,00	36.537,97	218.287,97
e. Fondo de Financiación a CCAA	1.475.820,97	0,00	1.475.820,97
f. Factoring sin recurso	75.574,00	12.469,00	88.043,00
g. Asociaciones Público-Privadas	100.780,61	0,00	100.780,61
h. Restantes Préstamos y líneas a c/p	0,00	79,50	79,50
2. AMORTIZACIONES / Disminuciones (2 = a+b+ ... +h)	112.562,07	7.694,09	120.256,16
a. Valores	0,00	1.600,00	1.600,00
b. Préstamos a l/p con entidades residentes	48.087,50	1.365,59	49.453,09
c. Préstamos a l/p con el BEI para financiera Pymes	0,00	3.000,00	3.000,00
d. Préstamos a l/p con otras entidades no residentes	3.250,00	0,00	3.250,00
e. Fondo de Financiación a CCAA	61.224,57	0,00	61.224,57
f. Factoring sin recurso	0,00	1.649,00	1.649,00
g. Asociaciones Público-Privadas	0,00	0,00	0,00
h. Restantes Préstamos y líneas a c/p	0,00	79,50	79,50
2. OPERACIONES DE ENDEUDAMIENTO (3 = a+b+ ... +h)	236.812,28	740,22	237.552,50
a. Valores	0,00	0,00	0,00
b. Préstamos a l/p con entidades residentes	0,00	738,22	738,22
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	220.697,28	0,00	220.697,28
f. Factoring sin recurso	1.115,00	2,00	1.117,00
g. Asociaciones Público-Privadas	0,00	0,00	0,00
h. Restantes Préstamos y líneas a c/p	15.000,00	0,00	15.000,00
4. ENDEUDAMIENTO NETO (4 = 3-2)	124.250,21	-6.953,87	117.296,34
5. DEUDA VIDA TOTAL A 30-06-2016 (5= 1+4 = a+b+ ... +h)	2.634.825,79	160.937,62	2.795.763,41
a. Valores	0,00	41.600,00	41.600,00
b. Préstamos a l/p con entidades residentes	628.562,50	24.977,65	653.540,15
c. Préstamos a l/p con el BEI para financiera Pymes	0,00	47.000,00	47.000,00
d. Préstamos a l/p con otras entidades no residentes	178.500,00	36.537,97	215.037,97
e. Fondo de Financiación a CCAA	1.635.293,68	0,00	1.635.293,68
f. Factoring sin recurso	76.689,00	10.822,00	87.511,00
g. Asociaciones Público-Privadas	100.780,61	0,00	100.780,61
h. Restantes Préstamos y líneas a c/p	15.000,00	0,00	15.000,00

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

(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	2.465.472,88	2.183.167,79	37.553,96	14.661,85
2017	2.526.168,00	2.197.627,06	141.853,44	15.567,87
2018	2.658.836,81	2.283.439,21	196.376,77	14.384,81
2019	2.792.029,83	2.374.012,14	248.230,19	12.747,03
2020	2.786.738,18	2.468.207,99	248.230,19	10.676,79
2021	2.884.201,87	2.566.171,68	248.230,19	8.606,55
2022	2.925.817,43	2.668.053,91	248.230,19	6.536,31
2023	3.010.129,77	2.774.011,43	227.818,34	4.466,07
2024	3.041.958,91	2.884.207,25	149.451,66	2.566,07
2025	3.113.487,66	2.998.810,90	106.376,75	1.319,64
2026	3.173.185,46	3.117.998,70	51.853,42	36,04

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 junio de 2016.

En la financiación del Fondo 2016 se ha incluido la asignación realizada para los tres primeros trimestres del ejercicio, la asignación de recursos adicionales por CDGAE de 8 de junio de 2016, destinada a cubrir necesidades de financiación derivadas de la desviación del objetivo de déficit de 2015 pendientes de financiar así como la asignación prevista para el cuarto trimestre, incorporando el importe estimado para cubrir el objetivo de déficit del 0,7% que está pendiente de autorización por la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos (CDGAE).

4.3. Información sobre Operaciones con derivados, Líneas de Crédito y Avaes 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 sobre Operaciones con derivados, Líneas de Crédito a corto plazo y Avaes Públicos otorgados a 30 de junio de 2016.

CANTABRIA - JUNIO de 2016	
OPERACIONES DE DERIVADOS Y LÍNEAS DE CRÉDITO	
<i>(miles de euros)</i>	
Tipo de producto	Deuda viva a fin de mes
Operaciones de derivados / OPCIONES (EUR)	0,00
Operaciones de derivados / SWAPS (EUR)	596.700,00
Líneas de crédito a corto plazo (total disponible)	85.000,00
Líneas de crédito a corto plazo (total dispuesto)	15.000,00

INFORMACIÓN SOBRE AVALES PÚBLICOS OTORGADOS		
<i>(miles de euros)</i>		
Tipo de producto	Importe a 30/06/2016	
	Valor Nominal	Riesgo real garantizado
Avales de entidades del SEC a entidades No SEC*	37.263,04	37.263,04

(*) 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 pertenecientes al subsector, que estén en vigor a 30/06/2016.