

INFORMACIÓN DE SEGUIMIENTO SOBRE EL PLAN DE AJUSTE EN VIGOR

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS
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 | 5 |
| 1.1. Medidas correctoras de ingresos y gastos | 5 |
| 1.2. Acuerdos de no disponibilidad | 6 |
| 1.3. Escenario trimestral..... | 6 |
| 2. Reordenación del sector público autonómico..... | 9 |
| 3. Deuda no financiera y comercial | 10 |
| 3.1. Deuda no financiera y comercial susceptible de incorporarse al mecanismo. | 10 |
| I. Deuda no financiera y comercial a fin de septiembre de 2016..... | 10 |
| 3.2. Periodo medio de pago | 11 |
| 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 del Principado de Asturias Ejercicio: 2016 Periodo: Septiembre | | |
|---|--|--|
| I12. RESUMEN INGRESOS | | |
| <i>(miles de euros)</i> | | |
| 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 |
| | 0,00 | 900,00 |
| Enajenación de inversiones reales | 0,00 | 900,00 |

| Comunidad Autónoma del Principado de Asturias Ejercicio: 2016 Periodo: Septiembre | | | |
|---|-------------------|--|---|
| I13. RESUMEN GASTOS | | | |
| <i>(miles de euros)</i> | | | |
| 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 |
| | | 17.383,63 | 26.330,12 |
| Supresión/reducción paga extra | I, IV | 17.185,38 | 17.185,38 |
| Medidas de gestión/planificación de personal | I | 0,00 | 7.000,00 |
| Medidas de no reposición de efectivos | I | 1.250,00 | 1.893,01 |
| Medidas de reducción de personal | I | -107,57 | -147,92 |
| Otras medidas del capítulo I | I | -3.600,00 | -4.800,00 |
| Ahorro de intereses mecanismos de liquidez | III | -831,68 | 549,65 |
| Otras medidas del capítulo III | III | 3.487,50 | 4.650,00 |

1.2. Acuerdos de no disponibilidad

No se adoptan acuerdos de no disponibilidad.

1.3. Escenario trimestral

Evolución financiera 2015-2016 (1)

| Comunidad Autónoma del Principado de Asturias 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 | 1.072.268,82 | 1.092.038,57 | 827.769,33 | 1.092.971,76 |
| Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones | 139.408,29 | 139.500,00 | 89.803,74 | 123.500,00 |
| Impuesto Renta Personas Físicas | 886.521,94 | 906.600,17 | 705.230,31 | 925.826,08 |
| Entregas a cuenta | 897.714,09 | 893.445,69 | 670.211,90 | 893.573,70 |
| Previsión liquidación/liquidación | 40,66 | 24.345,13 | 43.443,03 | 43.443,03 |
| Liquidación aplazada 2009 | -11.232,82 | -11.190,65 | -8.424,61 | -11.190,65 |
| I.R.P.F. (caso de C. F. de Navarra) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Impuesto sobre el Patrimonio | 16.771,47 | 22.000,00 | 20.549,64 | 20.564,46 |
| Resto capítulo 1 | 29.567,12 | 23.938,40 | 12.185,64 | 23.081,22 |
| Capítulo II | 1.246.662,12 | 1.277.695,17 | 933.934,87 | 1.274.927,71 |
| Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados | 96.977,88 | 95.611,00 | 76.433,92 | 102.850,00 |
| Impuesto sobre el valor añadido | 724.966,21 | 767.367,15 | 566.452,81 | 756.837,40 |
| Entregas a cuenta | 809.058,79 | 801.584,19 | 600.960,36 | 801.059,71 |
| Previsión liquidación/liquidación | -34.532,57 | 5.304,29 | -4.700,98 | -4.700,98 |
| Liquidación aplazada 2009 | -49.560,01 | -39.521,33 | -29.806,57 | -39.521,33 |
| I.V.A. (caso de C. F. de Navarra) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Impuestos especiales sujetos a entregas a cuenta | 338.986,92 | 321.689,20 | 239.279,85 | 324.902,03 |
| Entregas a cuenta | 338.376,72 | 342.497,49 | 256.867,75 | 342.489,78 |
| Previsión liquidación/liquidación | 610,74 | -20.808,29 | -17.587,48 | -17.587,48 |
| Liquidación aplazada 2009 | -0,55 | 0,00 | -0,41 | -0,27 |
| Otros impuestos especiales | 29.926,25 | 32.727,92 | 15.194,73 | 30.500,00 |
| Impuesto especial sobre determinados medios de transporte | 5.037,75 | 5.135,00 | 2.881,16 | 5.000,00 |
| Imposición sobre hidrocarburos (autonómico) | 24.888,50 | 27.592,92 | 12.313,57 | 25.500,00 |
| Otros | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Resto capítulo 2 | 55.804,86 | 60.299,90 | 36.573,56 | 59.838,28 |
| Capítulo III | 154.962,33 | 157.543,43 | 110.481,87 | 144.800,00 |
| Capítulo IV | 707.556,88 | 782.031,63 | 613.332,03 | 794.377,24 |
| Fondo de Suficiencia Global | 53.043,87 | 106.956,55 | 79.332,17 | 106.956,55 |
| Entregas a cuenta | 180.480,40 | 177.396,77 | 133.047,58 | 177.396,77 |
| Previsión liquidación/liquidación | -36.121,06 | -3.539,27 | -3.539,69 | -3.539,27 |
| Liquidación aplazada 2009 | -91.315,46 | -66.900,95 | -50.175,71 | -66.900,95 |
| Fondo de Garantía | 188.040,33 | 258.889,21 | 219.272,90 | 267.730,88 |
| Entregas a cuenta | 168.977,73 | 193.831,92 | 145.373,94 | 193.831,92 |
| Previsión liquidación/liquidación | 19.062,59 | 65.057,28 | 73.898,96 | 73.898,96 |
| Fondos de Convergencia | 100.217,17 | 77.570,19 | 77.961,17 | 77.961,17 |
| Anticipo aplazamiento 240 mensualidades | 121.992,72 | 87.760,20 | 65.820,15 | 87.760,20 |
| Liq negativa 2009 Reintegro anticipos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 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 | |
| Anticipos de las entregas a cuentas y/o de la liquidación 2014 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Otras transferencias del S. P. Estatal distintas de los recursos del sistema | 237.249,59 | 244.486,03 | 168.289,07 | 250.915,43 |
| Resto capítulo 4 | 7.013,20 | 6.369,45 | 2.656,56 | 3.053,00 |
| Capítulo V | 11.961,12 | 12.462,99 | 2.345,37 | 10.238,84 |
| INGRESOS CORRIENTES | 3.193.411,27 | 3.321.771,80 | 2.487.863,47 | 3.317.315,55 |
| INGRESOS DEL SISTEMA DE FINANCIACIÓN SUJETOS A ENTREGA A CUENTA Y LIQUIDACIÓN | 2.413.769,16 | 2.526.832,67 | 1.953.349,37 | 2.547.974,32 |
| INGRESOS CORRIENTES DISTINTOS DE RECURSOS DEL SISTEMA SUJETOS A ENTREGA A CUENTA Y LIQUIDACIÓN | 779.642,11 | 794.939,13 | 534.514,10 | 769.341,23 |
| Capítulo VI | 2.212,43 | 24.000,00 | 227,44 | 900,00 |
| Capítulo VII | 131.915,33 | 174.283,18 | 13.406,50 | 106.817,38 |
| Fondo de compensación interterritorial | 12.740,59 | 12.740,59 | 0,00 | 13.440,44 |
| Otras transferencias del S. P. Estatal distintas del FCI | 52.738,82 | 48.519,14 | 3.832,64 | 40.481,81 |
| Resto capítulo 7 | 66.435,92 | 113.023,46 | 9.573,86 | 52.895,13 |
| INGRESOS DE CAPITAL | 134.127,76 | 198.283,18 | 13.633,94 | 107.717,38 |
| INGRESOS NO FINANCIEROS | 3.327.539,03 | 3.520.054,98 | 2.501.497,41 | 3.425.032,93 |
| INGRESOS NO FINANCIEROS DISTINTOS DE RECURSOS DEL SISTEMA SUJETOS A ENTREGA A CUENTA Y LIQUIDACIÓN | 913.769,87 | 993.222,31 | 548.148,04 | 877.058,61 |
| Capítulo VIII | 6.526,06 | 12.835,58 | 4.358,62 | 10.648,87 |
| Capítulo IX | 561.829,98 | 532.643,54 | 473.918,22 | 600.409,24 |
| INGRESOS FINANCIEROS | 568.356,04 | 545.479,12 | 478.276,84 | 611.058,11 |
| TOTAL INGRESOS | 3.895.895,07 | 4.065.534,10 | 2.979.774,25 | 4.036.091,04 |
| Capítulo I | 1.545.800,81 | 1.534.513,09 | 1.134.236,34 | 1.569.000,00 |
| Capítulo II | 789.856,66 | 713.288,76 | 481.065,70 | 840.165,00 |
| Capítulo III | 71.301,53 | 139.491,80 | 27.802,91 | 51.572,00 |
| Capítulo IV | 829.112,95 | 822.919,58 | 580.469,36 | 864.700,00 |
| Capítulo V | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| GASTOS CORRIENTES | 3.236.071,95 | 3.212.213,22 | 2.223.574,31 | 3.325.437,00 |
| Capítulo VI | 132.011,60 | 149.309,66 | 56.888,45 | 126.500,00 |
| Capítulo VII | 146.096,03 | 177.416,74 | 25.383,23 | 145.000,00 |
| GASTOS DE CAPITAL | 278.107,63 | 326.726,40 | 82.271,68 | 271.500,00 |
| GASTOS NO FINANCIEROS | 3.514.179,58 | 3.538.939,62 | 2.305.845,99 | 3.596.937,00 |
| Capítulo VIII | 29.139,47 | 37.366,07 | 26.973,10 | 44.201,05 |
| Capítulo IX | 292.898,44 | 344.871,92 | 187.785,19 | 390.928,98 |
| GASTOS FINANCIEROS | 322.037,91 | 382.237,99 | 214.758,29 | 435.130,03 |
| TOTAL GASTOS | 3.836.217,49 | 3.921.177,61 | 2.520.604,28 | 4.032.067,03 |
| AHORRO BRUTO PRESUPUESTARIO | -42.660,68 | 109.558,57 | 264.289,16 | -8.121,45 |
| SALDO OPERACIONES DE CAPITAL | -143.979,87 | -128.443,21 | -68.637,74 | -163.782,62 |
| DÉF/SUP PRESUPUESTARIO NO FINANCIERO | -186.640,55 | -18.884,64 | 195.651,42 | -171.904,07 |
| SALDO DE ACTIVOS FINANCIEROS | -22.613,41 | -24.530,50 | -22.614,48 | -33.552,18 |
| VARIACIÓN NETA PASIVOS FINANCIEROS | 268.931,54 | 187.771,62 | 286.133,03 | 209.480,26 |

Evolución financiera 2015-2016 (2)

| Comunidad Autónoma del Principado de Asturias Ejercicio: 2016 Periodo: Septiembre | | | | |
|---|--------------------------------------|---------------------------------|-----------------------|--------------------------|
| 15. EVOLUCIÓN FINANCIERA: AJUSTES DE CONTABILIDAD NACIONAL | | | | |
| <i>(miles de euros)</i> | | | | |
| CONCEPTOS | 2015 Liquidación (provisional) | 2016 Presupuesto aprobado | 2016 Trimestre III | 2016 Previsión cierre |
| DÉF/SUP PRESUPUESTARIO NO FINANCIERO | -186.640,55 | -18.884,64 | 195.651,42 | -171.904,07 |
| Liquidaciones negativas del sistema de financiación | 30.116,11 | 30.116,11 | 22.587,16 | 30.116,11 |
| Cuenta 413/409 u otras similares | -4.845,83 | | -38.130,25 | 0,00 |
| Recaudación incierta | -33.000,00 | | -15.000,00 | -20.000,00 |
| Aportaciones de capital | -1.800,00 | | -11.664,75 | -15.553,00 |
| Otras unidades consideradas AAPP | -13.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| Universidades | 2.000,00 | | | -1.000,00 |
| T.V. autonómicas | | | | |
| Empresas inversoras | | | | |
| Resto | -15.000,00 | | | 11.000,00 |
| Inejecución (*) | | | | |
| Intereses devengados | 7.000,00 | | | 8.500,00 |
| Reasignación de operaciones | | | | |
| Transferencias del Estado | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Políticas activas de Empleo | | | | |
| Otras transferencias del Estado | | | | |
| Transferencias de la UE | -7.000,00 | | | -6.881,00 |
| Inversiones de APP's | -114.000,00 | | 3.000,00 | 4.000,00 |
| Otros Ajustes | -11.829,73 | -47.463,45 | -69.443,58 | 7.000,00 |
| Total ajustes Contabilidad Nacional | -148.359,45 | -17.347,34 | -108.651,42 | 17.182,11 |
| CAP/NEC DE FINANCIACIÓN a efectos del objetivo de estabilidad presupuestaria | -335.000,00 | -36.231,98 | 87.000,00 | -154.721,96 |
| % PIB regional | -1,6% | -0,2% | 0,4% | -0,7% |
| PIB regional estimado (**) | 21.483.650,33 | 22.098.388,60 | 22.098.388,60 | 22.098.388,60 |
| % 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.

| Comunidad Autónoma del Principado de Asturias Ejercicio: 2016 Periodo: Septiembre | | | | | |
|---|--------------------|------------------|--------------------|--------------------------------|--------------------------------------|
| 16. OBLIGACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | | |
| <i>(miles de euros)</i> | | | | | |
| 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 | 36.142,18 | 40.988,01 | 40.988,01 | 79.118,26 | 40.988,01 |
| Capítulo I | 0,00 | 107,18 | 107,18 | 38,54 | 107,18 |
| Capítulo II | 11.809,41 | 15.498,03 | 15.498,03 | 75.508,10 | 15.498,03 |
| Capítulo III | 392,37 | 295,75 | 295,75 | 0,24 | 295,75 |
| Capítulo IV | 22.745,22 | 23.595,14 | 23.595,14 | 391,80 | 23.595,14 |
| Capítulo V | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Capítulo VI | 1.195,18 | 1.491,91 | 1.491,91 | 3.179,58 | 1.491,91 |
| Capítulo VII | 0,00 | 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 del Principado de Asturias se compromete a aplicar su plan de reestructuración 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 del Principado de Asturias | | 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 01/07/2010 (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 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 01/01/2017 | Número de entes a 01/07/2018 | | | | | |
| | | 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 | 84 | 14 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 |
| Consortios | 8 | 0 | 8 | 0 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Sociedades mercantiles | 36 | 6 | 31 | 1 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 |
| Fundaciones y Otras Instituciones sin ánimo de lucro | 17 | 3 | 14 | 0 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
| OO.AA. y resto de entes públicos | 23 | 5 | 19 | 1 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 |

3. Deuda no financiera y comercial

La Comunidad autónoma del Principado de Asturias 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 Principado de Asturias 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 | 82.238,60 | 2.025,24 | 75.249,27 | 12.398,94 | 171.912,05 |
| Operaciones de capital | 16.166,92 | 1.132,00 | 3.093,75 | 370,02 | 20.762,69 |
| Total no financiero | 98.405,52 | 3.157,24 | 78.343,02 | 12.768,96 | 192.674,74 |
| <i>De las cuales, deudas con Entidades Locales</i> | <i>7.198,77</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>7.198,77</i> |

| Comunidad Autónoma de Principado de Asturias 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 | 101.554,84 | 70.357,21 | 171.912,05 |
| Operaciones de capital | 515,93 | 20.246,76 | 20.762,69 |
| Total no financiero | 102.070,77 | 90.603,97 | 192.674,74 |
| <i>De las cuales, deudas con Entidades Locales</i> | <i>62,88</i> | <i>7.135,89</i> | <i>7.198,77</i> |

| Comunidad Autónoma de Principado de Asturias 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 | 51.747,00 | 1.830,69 | 74.760,83 | 12.398,94 | 140.737,46 |
| Operaciones de capital | 6.789,16 | 1.095,70 | 2.982,03 | 370,02 | 11.236,91 |
| Total no financiero | 58.536,16 | 2.926,39 | 77.742,86 | 12.768,96 | 151.974,37 |

| Comunidad Autónoma de Principado de Asturias 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 | 87.229,85 | 53.507,61 | 140.737,46 |
| Operaciones de capital | 435,47 | 10.801,44 | 11.236,91 |
| Total no financiero | 87.665,32 | 64.309,05 | 151.974,37 |

3.2. Periodo medio de pago

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

| COMUNIDAD AUTÓNOMA DE PRINCIPADO DE ASTURIAS | | | | | | | |
|--|---|----------------------------|-------------------|--|---|---|---|
| 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 | 8.946 | 52.569,72 | 22.173 | 87.665,32 | 3,08 | 16,31 | 11,35 |
| Operaciones corrientes | 8.927 | 52.252,32 | 22.145 | 87.229,85 | 2,64 | 14,66 | 10,15 |
| Operaciones de capital | 19 | 317,40 | 28 | 435,47 | 75,83 | 348,26 | 233,41 |
| Total | 18.782 | 92.443,48 | 37.690 | 151.974,37 | 8,79 | 21,96 | 16,98 |
| Operaciones corrientes | 17.690 | 83.269,49 | 36.012 | 140.737,45 | 8,03 | 20,27 | 15,72 |
| Operaciones de capital | 1.092 | 9.173,99 | 1.678 | 11.236,92 | 15,71 | 43,10 | 30,79 |

Debido a que el PMP de septiembre no supera el plazo de 30 días, no es preciso aportar información sobre las medidas que la comunidad prevea adoptar o haya adoptado recientemente para reducir el periodo medio de pago a proveedores.

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) | 3.505.510,60 | 370.874,97 | 3.876.385,57 |
| a. Valores | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| b. Préstamos a l/p con entidades residentes | 1.280.265,00 | 181.348,62 | 1.461.613,62 |
| 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 | 570.507,14 | 182.361,35 | 752.868,49 |
| e. Fondo de Financiación a CCAA | 1.530.595,46 | 0,00 | 1.530.595,46 |
| f. Factoring sin recurso | 6.543,00 | 5.072,00 | 11.615,00 |
| g. Asociaciones Público-Privadas | 113.600,00 | 0,00 | 113.600,00 |
| h. Restantes Préstamos y líneas a c/p | 4.000,00 | 2.093,00 | 6.093,00 |
| 2. AMORTIZACIONES / Disminuciones (2 = a+b+ ... +h) | 453.914,27 | 33.550,21 | 487.464,48 |
| a. Valores | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| b. Préstamos a l/p con entidades residentes | 167.939,60 | 17.069,14 | 185.008,74 |
| 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 | 3.000,00 | 5.470,57 | 8.470,57 |
| e. Fondo de Financiación a CCAA | 87.974,67 | 0,00 | 87.974,67 |
| f. Factoring sin recurso | 0,00 | 4.419,00 | 4.419,00 |
| g. Asociaciones Público-Privadas | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| h. Restantes Préstamos y líneas a c/p | 195.000,00 | 6.591,50 | 201.591,50 |
| 2. OPERACIONES DE ENDEUDAMIENTO (3 = a+b+ ... +h) | 713.451,52 | 8.600,00 | 722.051,52 |
| a. Valores | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| b. Préstamos a l/p con entidades residentes | 473.968,22 | 0,00 | 473.968,22 |
| 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 | 41.102,30 | 0,00 | 41.102,30 |
| f. Factoring sin recurso | 7.381,00 | 0,00 | 7.381,00 |
| g. Asociaciones Público-Privadas | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| h. Restantes Préstamos y líneas a c/p | 191.000,00 | 8.600,00 | 199.600,00 |
| 4. ENDEUDAMIENTO NETO (4 = 3-2) | 259.537,25 | -24.950,21 | 234.587,04 |
| 5. DEUDA VIDA TOTAL A 30-09-2016 (5= 1+4 = a+b+ ... +h) | 3.765.047,85 | 345.924,76 | 4.110.972,61 |
| a. Valores | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| b. Préstamos a l/p con entidades residentes | 1.586.293,62 | 164.279,48 | 1.750.573,10 |
| 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 | 567.507,14 | 176.890,78 | 744.397,92 |
| e. Fondo de Financiación a CCAA | 1.483.723,09 | 0,00 | 1.483.723,09 |
| f. Factoring sin recurso | 13.924,00 | 653,00 | 14.577,00 |
| g. Asociaciones Público-Privadas | 113.600,00 | 0,00 | 113.600,00 |
| h. Restantes Préstamos y líneas a c/p | 0,00 | 4.101,50 | 4.101,50 |

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

| <i>(miles de euros)</i> | | | | |
|-----------------------------|--------------------------------|-----------------------|---|--|
| Año de vigencia del crédito | Estimación de recursos totales | Gastos no financieros | Amortizaciones del crédito contraído de capital | Amortizaciones del crédito contraído intereses |
| 2016* | 3.500,93 | 3.681,11 | 40.292,72 | 432,79 |
| 2017 | 3.593,41 | 3.705,69 | 128.267,39 | 7.287,62 |
| 2018 | 3.712,61 | 3.778,14 | 198.363,07 | 6.214,35 |
| 2019 | 3.864,68 | 3.850,64 | 198.363,07 | 9.233,26 |
| 2020 | 3.920,22 | 3.902,99 | 198.363,07 | 7.577,86 |
| 2021 | 3.983,26 | 3.956,39 | 198.363,07 | 5.917,52 |
| 2022 | 4.047,46 | 4.010,88 | 198.363,07 | 4.259,65 |
| 2023 | 4.112,86 | 4.066,48 | 183.156,29 | 2.617,81 |
| 2024 | 4.179,48 | 4.123,21 | 70.095,67 | 1.169,20 |
| 2025 | 4.247,33 | 4.181,12 | 70.095,67 | 584,60 |
| 2026 | 4.316,45 | 4.240,22 | 0,00 | 0,00 |

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, descontando las amortizaciones de principal realizadas hasta 30 septiembre 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.

| PRINCIPADO DE ASTURIAS - SEPTIEMBRE 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) | 0,00 |
| Líneas de crédito a corto plazo (total disponible) * | 434.688,92 |
| Líneas de crédito a corto plazo (total dispuesto) * | 4.101,50 |

| INFORMACIÓN SOBRE AVALES PÚBLICOS OTORGADOS | | |
|--|-----------------------------|--------------------------------|
| <i>(miles de euros)</i> | | |
| Tipo de producto | Importe a 30/09/2016 | |
| | Valor Nominal | Riesgo real garantizado |
| Avales de entidades del SEC a entidades No SEC* | 69.828,85 | 61.995,72 |

(*) 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 30/09/2016.