

INFORMACIÓN DE SEGUIMIENTO SOBRE EL PLAN DE AJUSTE EN VIGOR

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA
4º 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 diciembre de 2016	10
II. Deuda susceptible de incorporarse al FLA a fin de diciembre de 2016.....	11
3.2. Periodo medio de pago	11
4. Endeudamiento financiero y Tesorería	12
4.1. Endeudamiento	12
4.2. Información sobre Operaciones con derivados, Líneas de Crédito y Avales públicos otorgados.....	14

Fecha de publicación: 26 de mayo de 2017

1. Condicionalidad fiscal

La información relacionada hace referencia, respecto al ejercicio 2016, a datos de avance.

1.1. Medidas correctoras de ingresos y gastos

Comunidad Autónoma de Extremadura Ejercicio: 2016 Periodo: Diciembre	
I12. RESUMEN INGRESOS	
<i>(miles de euros)</i>	
Por tipo de ingreso	2016
	Cuantificación del efecto (+, - ó 0) de la medida en 2016 sobre el cierre del ejercicio 2015
	3.809,08
ISD	741,08
I. Patrimonio	618,00
Impuestos ambientales	-550,00
ITPAJD	3.000,00

Comunidad Autónoma de Extremadura Ejercicio: 2016 Periodo: Diciembre		
I13. RESUMEN GASTOS		
<i>(miles de euros)</i>		
Según tipología	Capítulo afectado	2016
		Cuantificación del efecto (+, - ó 0) de la medida en 2016 sobre el cierre del ejercicio 2015
		45.573,47
Supresión/reducción paga extra	I, IV	-13.150,00
Medidas de gestión/planificación de personal	I	-21.138,00
Medidas de no reposición de efectivos	I	3.050,24
Otras medidas del capítulo II	II	4.925,48
Ahorro de intereses mecanismos de liquidez	III	-8.432,95
Otras medidas del capítulo III	III	3.886,00
Subvenciones/ayudas	IV	10.604,00
Otras medidas del capítulo IV	IV	2.148,00
Otras medidas del capítulo VII	VII	0,00
Medidas en capítulos sin tipología	VI	40.000,00
Ahorro por aplicación Orden de Cierre	II, IV, VI, VII	23.680,70

Nota: En los cuadros de resumen de medidas de ingresos y gastos el importe se consigna con signo positivo o negativo en función de que genere un menor o mayor déficit público, respectivamente.

1.2. Acuerdos de no disponibilidad

Comunidad Autónoma de Extremadura Ejercicio: 2016 Periodo: Diciembre		
18. MEDIDAS CORRECTORAS DE GASTOS		
<i>(miles de euros)</i>		
Capítulos presupuestarios	Soporte normativo	2016
		Cuantificación del efecto (+, - ó 0) de la medida en 2016 sobre el cierre del ejercicio 2015
TOTAL MEDIDAS GASTOS		40.000,00
Total Capítulo G_VI	Acuerdo Consejo de Gobierno de 19 de abril de 2016	40.000,00

1.3. Escenario trimestral

Evolución financiera 2015-2016 (1)

Comunidad Autónoma de Extremadura Ejercicio: 2016 Período: Diciembre			
I4. EVOLUCIÓN FINANCIERA: ESCENARIO PRESUPUESTARIO			
(miles de euros)			
CONCEPTOS	2015 Liquidación (provisional)	2016 Presupuesto aprobado	2016 Liquidación (avance)
Capítulo I	633.636,80	696.467,31	654.712,52
Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones	49.400,47	37.220,29	49.629,15
Impuesto Renta Personas Físicas	477.211,78	550.843,55	555.833,92
Entregas a cuenta	484.832,64	526.133,94	526.133,94
Previsión liquidación/liquidación	-6.867,96	25.462,51	30.452,88
Liquidación aplazada 2009	-752,91	-752,91	-752,91
I.R.P.F. (caso de C. F. de Navarra)		0,00	0,00
Impuesto sobre el Patrimonio	4.107,75	7.087,90	3.648,30
Resto capítulo 1	102.916,80	101.315,57	45.601,15
Capítulo II	1.062.265,07	1.118.493,07	1.101.761,90
Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados	90.454,37	88.001,44	84.314,58
Impuesto sobre el valor añadido	603.199,95	653.946,51	639.066,59
Entregas a cuenta	650.411,26	663.747,48	663.747,48
Previsión liquidación/liquidación	-14.322,26	18.273,13	3.393,21
Liquidación aplazada 2009	-32.889,05	-28.074,10	-28.074,10
I.V.A. (caso de C. F. de Navarra)		0,00	0,00
Impuestos especiales sujetos a entregas a cuenta	310.173,27	322.808,95	322.923,62
Entregas a cuenta	331.164,33	340.808,45	340.808,45
Previsión liquidación/liquidación	-20.991,06	-17.999,50	-17.884,83
Liquidación aplazada 2009	0,00	0,00	0,00
Otros impuestos especiales	35.710,17	33.015,29	34.515,25
Impuesto especial sobre determinados medios de transporte	3.748,66	4.015,29	3.878,59
Imposición sobre hidrocarburos (autonómica)	31.961,51	29.000,00	30.636,66
Otros	0,00	0,00	0,00
Resto capítulo 2	22.727,31	20.720,88	20.941,86
Capítulo III	124.438,71	109.675,17	101.843,24
Capítulo IV	1.512.733,76	1.644.965,11	1.620.566,17
Fondo de Suficiencia Global	201.735,81	297.423,98	297.432,50
Entregas a cuenta	427.418,51	418.885,72	418.885,72
Previsión liquidación/liquidación	-55.979,07	2.586,92	2.595,44
Liquidación aplazada 2009	-169.703,63	-124.048,66	-124.048,66
Fondo de Garantía	765.294,55	808.438,73	834.210,73
Entregas a cuenta	756.845,36	758.125,49	758.125,49
Previsión liquidación/liquidación	8.449,19	50.313,24	76.085,25
Fondos de Convergencia	115.619,27	93.543,58	93.348,84
Anticipo aplazamiento 240 mensualidades	163.558,56	113.088,60	113.088,60
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	234.289,30	145.055,73	200.780,02
Resto capítulo 4	32.236,28	187.414,49	81.705,47
Capítulo V	11.596,04	8.830,53	12.165,68
INGRESOS CORRIENTES	3.344.670,38	3.578.431,19	3.491.049,50
INGRESOS DEL SISTEMA DE FINANCIACIÓN SUJETOS A ENTREGA A CUENTA Y LIQUIDACIÓN	2.636.793,18	2.840.093,90	2.855.904,80
INGRESOS CORRIENTES DISTINTOS DE RECURSOS DEL SISTEMA SUJETOS A ENTREGA A CUENTA Y LIQUIDACIÓN	707.877,20	738.337,29	635.144,70
Capítulo VI	2.460,58	15.408,82	3.626,43
Capítulo VII	388.354,29	535.067,06	165.982,25
Fondo de compensación interterritorial	26.389,22	25.240,88	22.571,95
Otras transferencias del S. P. Estatal distintas del FCI	60.297,96	95.063,89	8.105,03
Resto capítulo 7	301.667,11	414.762,29	135.305,27
INGRESOS DE CAPITAL	390.814,87	550.475,88	169.608,68
INGRESOS NO FINANCIEROS	3.735.485,25	4.128.907,07	3.660.658,18
INGRESOS NO FINANCIEROS DISTINTOS DE RECURSOS DEL SISTEMA SUJETOS A ENTREGA A CUENTA Y LIQUIDACIÓN	1.098.692,07	1.288.813,17	804.753,38
Capítulo VIII	322,99	0,00	837,84
Capítulo IX	789.560,61	469.463,20	762.877,38
INGRESOS FINANCIEROS	789.883,60	469.463,20	763.715,22
TOTAL INGRESOS	4.525.368,85	4.598.370,27	4.424.373,40
Capítulo I	1.883.321,78	1.956.041,50	1.941.768,91
Capítulo II	636.951,89	550.527,41	844.403,82
Capítulo III	101.834,60	95.026,01	90.983,96
Capítulo IV	1.062.073,31	1.170.809,23	1.070.542,98
Capítulo V	0,00	5.000,00	0,00
GASTOS CORRIENTES	3.684.181,58	3.777.404,15	3.947.699,67
Capítulo VI	235.811,86	300.468,46	90.808,62
Capítulo VII	193.082,60	229.696,47	114.489,60
GASTOS DE CAPITAL	428.894,46	530.164,92	205.298,22
GASTOS NO FINANCIEROS	4.113.076,04	4.307.569,08	4.152.997,89
Capítulo VIII	1,00	501,00	9.485,17
Capítulo IX	308.069,71	290.300,19	289.751,54
GASTOS FINANCIEROS	308.070,71	290.801,19	299.236,71
TOTAL GASTOS	4.421.146,75	4.598.370,27	4.452.234,60
AHORRO BRUTO PRESUPUESTARIO	-339.511,20	-198.972,97	-456.650,17
SALDO OPERACIONES DE CAPITAL	-38.079,59	20.310,96	-35.689,54
DÉF/SUP PRESUPUESTARIO NO FINANCIERO	-377.590,79	-178.662,01	-492.339,71
SALDO DE ACTIVOS FINANCIEROS	321,99	-501,00	-8.647,33
VARIACIÓN NETA PASIVOS FINANCIEROS	481.490,90	179.163,01	473.125,84

Evolución financiera 2015-2016 (2)

Comunidad Autónoma de Extremadura Ejercicio: 2016 Período: Diciembre			
15. EVOLUCIÓN FINANCIERA: AJUSTES DE CONTABILIDAD NACIONAL			
<i>(miles de euros)</i>			
CONCEPTOS	2015 Liquidación (provisional)	2016 Presupuesto aprobado	2016 Liquidación (avance)
DÉF/SUP PRESUPUESTARIO NO FINANCIERO	-377.590,79	-178.662,01	-492.339,71
Liquidaciones negativas del sistema de financiación	39.787,08	39.787,08	39.787,06
Cuenta 413/409 u otras similares	-15.241,11		166.262,41
Recaudación incierta	-13.000,00	-17.000,00	-17.000,00
Aportaciones de capital			-1.000,00
Otras unidades consideradas AAPP	-21.000,00	0,00	7.000,00
Universidades	-8.000,00		2.000,00
T.V. autonómicas			
Empresas inversoras			
Resto	-13.000,00		5.000,00
Inejecución (*)		95.490,18	
Intereses devengados	4.000,00		-1.000,00
Reasignación de operaciones			
Transferencias del Estado	-10.000,00	0,00	5.000,00
Políticas activas de Empleo			
Otras transferencias del Estado	-10.000,00		5.000,00
Transferencias de la UE	-21.000,00		-23.000,00
Inversiones de APP's			
Otros Ajustes	-76.955,18	4.514,93	31.290,24
Total ajustes Contabilidad Nacional	-113.409,21	122.792,19	207.339,71
CAP/NEC DE FINANCIACIÓN a efectos del objetivo de estabilidad presupuestaria	-491.000,00	-55.869,82	-285.000,00
% PIB regional	-2,8%	-0,3%	-1,6%
PIB regional estimado (**)	17.499.367,83	17.712.047,00	17.712.047,00
% 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 la emisión del informe previsto en el artículo 17.4 de la LOEPSF. Para 2016 se considera el PIB disponible en el momento de la emisión del informe previsto en el artículo 17.3 de la LOEPSF.

Comunidad Autónoma de Extremadura Ejercicio: 2016 Período: Diciembre				
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 fina 2016
TOTAL NO FINANCIERO	218.790,81	234.031,92	234.031,92	67.769,51
Capítulo I	15,39	1.392,25	1.392,25	0,00
Capítulo II	186.515,71	201.199,24	201.199,24	35.027,25
Capítulo III	0,00	0,00	0,00	0,00
Capítulo IV	26.318,47	27.192,60	27.192,60	26.949,17
Capítulo V	0,00	0,00	0,00	0,00
Capítulo VI	5.941,24	4.247,83	4.247,83	5.793,09
Capítulo VII	0,00	0,00	0,00	0,00
Capítulo VIII	0,00	0,00	0,00	0,00
Capítulo IX	0,00	0,00	0,00	0,00

NOTA: Pueden producirse diferencias en la evolución de los saldos, fundamentalmente por ajustes, reclasificaciones, cambios de ámbito subjetivo o actualizaciones.

2. Reordenación del sector público autonómico

La Comunidad Autónoma de Extremadura 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 Extremadura																							
132a.- AVANCE DE LOS PROCESOS DE REORDENACIÓN																							
CUADRO 132a.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 01/07/2016	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 132b)		Número de entes a 01/07/2016 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 que han cursado baja efectiva posteriormente, están en proceso de disolución o liquidación o han cesado en su actividad (4)		Número de entes a 01/07/2016 (3)		Número de entes a 01/07/2010 (5)		Número de entes a 01/07/2017		Número de entes a 01/07/2018		Número de entes a 01/07/2019		Número de entes a 01/07/2020		Número de entes a 01/07/2021			
	(1)	(2)	(6)	(7)	(8)	(4)	(3)	(5)	(6)	(7)	(8)	(6)	(7)	(8)	(6)	(7)	(8)	(6)	(7)	(8)	(6)	(7)	(8)
TOTAL ENTES	83	20	66	2	83	24	66	6	66	64	66	59	59	59	59	59	59	59	59	59	59	59	59
Consorcios	17	3	16	1	17	3	16	1	16	15	16	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14
Sociedades mercantiles	30	15	16	1	30	16	16	2	16	15	16	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14
Fundaciones y Otras Instituciones sin ánimo de lucro	19	1	18	0	19	4	18	3	18	18	18	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15
OO.AA. y resto de entes públicos	17	1	16	0	17	1	16	0	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16

Comunidad Autónoma de Extremadura			
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)
10 00 000 H H 007	Fundación Centro Extremeño de Estudios y Cooperación con Iberoamérica	Fundaciones y Otras Instituciones sin ánimo de lucro	Fusión
10 00 002 H H 000	Fundación Jesús Delgado Valhondo	Fundaciones y Otras Instituciones sin ánimo de lucro	Fusión
10 00 015 H H 000	Fundación Extremadura de Cine	Fundaciones y Otras Instituciones sin ánimo de lucro	Fusión
10 00 000 B P 001	Sociedad de Fomento Industrial de Extremadura, S.A.U. (SOFIEX)	Sociedades mercantiles	Fusión

3. Deuda no financiera y comercial

La Comunidad Autónoma de Extremadura 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 diciembre de 2016

Comunidad Autónoma de Extremadura Ejercicio: 2016 Periodo: Diciembre					
CUADRO A73: DEUDA NO FINANCIERA A FIN DE MES. SUBSECTOR CC.AA					
<i>(miles de euros)</i>					
	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	196.213,32	1.090,16	56.995,66	4.980,74	259.279,88
Operaciones de capital	39.955,74	82,37	0,00	5.793,09	45.831,20
Total no financiero	236.169,06	1.172,53	56.995,66	10.773,83	305.111,08
<i>De las cuales, deudas con Entidades Locales</i>	<i>45.700,73</i>	<i>0,00</i>	<i>11.722,23</i>	<i>0,00</i>	<i>57.422,96</i>

Comunidad Autónoma de Extremadura Ejercicio: 2016 Periodo: Diciembre			
CUADRO A73: DEUDA NO FINANCIERA A FIN DE MES. SUBSECTOR CC.AA			
<i>(miles de euros)</i>			
	Total		
	Sanitario	No sanitario	Total
Operaciones corrientes	63.866,92	195.412,96	259.279,88
Operaciones de capital	2.324,20	43.507,00	45.831,20
Total no financiero	66.191,12	238.919,96	305.111,08
<i>De las cuales, deudas con Entidades Locales</i>	<i>0,00</i>	<i>57.422,96</i>	<i>57.422,96</i>

Comunidad Autónoma de Extremadura Ejercicio: 2016 Periodo: Diciembre					
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	36.795,48	0,01	41.076,26	1.509,69	79.381,44
Operaciones de capital	17.190,44	0,00	0,00	1.755,92	18.946,36
Total no financiero	53.985,92	0,01	41.076,26	3.265,61	98.327,80

Comunidad Autónoma de Extremadura Ejercicio: 2016 Periodo: Diciembre			
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	58.207,32	21.174,12	79.381,44
Operaciones de capital	2.265,93	16.680,43	18.946,36
Total no financiero	60.473,25	37.854,55	98.327,80

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

Comunidad Autónoma de Extremadura Ejercicio: 2016 Periodo: Diciembre			
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	58.207,32	21.174,12	79.381,44
Gasto de capital	2.265,93	16.680,43	18.946,36
Total no financiero	60.473,25	37.854,55	98.327,80

3.2. Periodo medio de pago

Información sobre el periodo medio de pago a proveedores a 31 de diciembre de 2016

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA							
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	61.415	121.656,59	21.602	60.473,25	21,24	5,20	15,91
Operaciones corrientes	61.343	121.081,21	21.521	58.207,32	21,28	5,82	16,26
Operaciones de capital	72	575,38	81	2.265,93	12,85	-10,62	-5,87
Total	65.767	169.816,75	25.302	98.327,80	21,60	9,83	17,28
Operaciones corrientes	64.863	153.670,39	24.002	79.381,44	20,12	12,18	17,42
Operaciones de capital	904	16.146,36	1.300	18.946,36	35,64	0,01	16,41

Con los datos relativos al mes de diciembre, la Comunidad Autónoma cumplió durante seis meses consecutivos con el plazo previsto en la normativa de morosidad. Como consecuencia de ello, el 15 de marzo de 2017, se comunicó la finalización del procedimiento para la retención de los importes a satisfacer por los recursos de los regímenes de financiación para pagar directamente a los proveedores previsto en el artículo 20.6 de la Ley Orgánica 2/2012 de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera (LOEPSF), relativo a las medidas automáticas de corrección.

Debido a que el PMP de diciembre 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 el ejercicio 2016, partiendo de la deuda a 31 de diciembre de 2015 y haciendo constar la deuda real dispuesta a 31 de diciembre 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 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 31 de diciembre de 2016 refleje el importe total de deuda a efectos PDE que tiene la Comunidad a esa fecha.

Información sobre el Plan de ajuste de la C.A. de Extremadura

(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)	3.555.511,40	20.744,28	3.576.255,68
a. Valores	581.500,00	0,00	581.500,00
b. Préstamos a l/p con entidades residentes	1.424.106,08	20.512,28	1.444.618,36
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	423.607,17	0,00	423.607,17
e. Fondo de Financiación a CCAA	1.106.457,15	0,00	1.106.457,15
f. Factoring sin recurso	19.841,00	0,00	19.841,00
g. Asociaciones Público-Privadas	0,00	0,00	0,00
h. Restantes Préstamos y líneas a c/p	0,00	232,00	232,00
2. AMORTIZACIONES / Disminuciones (2 = a+b+ ... +h)	1.014.592,88	1.402,38	1.015.995,26
a. Valores	5.000,00	0,00	5.000,00
b. Préstamos a l/p con entidades residentes	530.277,98	1.170,38	531.448,36
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	0,00	0,00	0,00
f. Factoring sin recurso	144.314,90	0,00	144.314,90
g. Asociaciones Público-Privadas	0,00	0,00	0,00
h. Restantes Préstamos y líneas a c/p	335.000,00	232,00	335.232,00
3. OPERACIONES DE ENDEUDAMIENTO (3 = a+b+ ... +h)	1.496.532,11	0,00	1.496.532,11
a. Valores	0,00	0,00	0,00
b. Préstamos a l/p con entidades residentes	249.662,66	0,00	249.662,66
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	753.802,66	0,00	753.802,66
f. Factoring sin recurso	128.066,79	0,00	128.066,79
g. Asociaciones Público-Privadas	0,00	0,00	0,00
h. Restantes Préstamos y líneas a c/p	365.000,00	0,00	365.000,00
4. ENDEUDAMIENTO NETO (4 = 3-2)	481.939,23	-1.402,38	480.536,85
5. DEUDA VIDA TOTAL A 31-12-2016 (5= 1+4 = a+b+ ... +h)	4.037.450,63	19.341,90	4.056.792,53
a. Valores	576.500,00	0,00	576.500,00
b. Préstamos a l/p con entidades residentes	1.143.490,76	19.341,90	1.162.832,66
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	423.607,17	0,00	423.607,17
e. Fondo de Financiación a CCAA	1.860.259,81	0,00	1.860.259,81
f. Factoring sin recurso	3.592,89	0,00	3.592,89
g. Asociaciones Público-Privadas	0,00	0,00	0,00
h. Restantes Préstamos y líneas a c/p	30.000,00	0,00	30.000,00

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. Información sobre Operaciones con derivados, Líneas de Crédito y Aavales 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 Aavales Públicos otorgados a 31 de diciembre de 2016.

DICIEMBRE 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)	80.000,00
Líneas de crédito a corto plazo (total disponible)	110.000,00
Líneas de crédito a corto plazo (total dispuesto)	30.000,00

INFORMACIÓN SOBRE AVALES PÚBLICOS OTORGADOS		
<i>(miles de euros)</i>		
Tipo de producto	Importe a 31/12/2016	
	Valor Nominal	Riesgo real garantizado
Aavales de entidades del SEC a entidades No SEC*	16.329,16	16.131,47

(*) Se incluye el valor nominal y riesgo real garantizado de todos los aavales y reavales otorgados por los entes pertenecientes al subsector CCAA conforme al SEC a entidades no pertenecientes al subsector, que estén en vigor a 31/12/2016.