

**Informe trimestral de seguimiento de magnitudes y endeudamiento**

(sin considerar reintegros de liquidaciones definitivas de la participación en tributos del Estado)

**Ejercicio: 2012****Endeudamiento**

(Cantidades en miles de euros)	Dato del plan de ajuste	Deuda viva a 1/1/2012	1 trimestre (a 31/03/2012)	2 trimestre (a 30/06/2012)	3 trimestre (a 30/09/2012)	4 trimestre (a 31/12/2012)	Proyección anual estimada a 31/12/2012	Desviación de la estimación anual / plan de ajuste
<b>Deuda viva:</b>	961.295,39	890.254,67	0,00	0,00	994.059,65	964.109,25	964.109,25	0,29 %
A corto plazo (operaciones de tesorería):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
A largo plazo:	961.295,39	890.254,67	0,00	0,00	994.059,65	964.109,25	964.109,25	0,29 %
Operación endeudamiento RDI 4/2012:	181.148,43	0,00	0,00	0,00	182.139,33	183.159,25	183.159,25	1,11 %
Resto operaciones endeudamiento a largo plazo:	780.146,96	890.254,67	0,00	0,00	811.920,32	780.950,00	780.950,00	0,10 %

				Ejecución trimestral realizada (acumulada)					
	Dato del plan de ajuste	Dato del presupuesto año 2012	Desviación del plan / presupuesto	1 trimestre	2 trimestre	3 trimestre	4 trimestre	Proyección anual estimada a 31/12/2012	Desviación de la estimación anual / plan de ajuste
<b>Anualidades operaciones endeudamiento a largo plazo:</b>	156.843,63	129.061,04	-17,71 %	0,00	0,00	99.582,65	134.198,11	134.198,11	-14,43 %
<b>Cuota total de amortización del principal:</b>	118.104,45	99.914,34	-15,40 %	0,00	0,00	78.334,35	99.886,86	99.886,86	-15,42 %
Operación endeudamiento RDI 4/2012:	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
Resto op. endeudamiento a largo plazo:	118.104,45	99.914,34	-15,40 %	0,00	0,00	78.334,35	99.886,86	99.886,86	-15,42 %
<b>Cuota total de intereses:</b>	38.739,18	29.146,70	-24,76 %	0,00	0,00	21.248,30	34.311,25	34.311,25	-11,43 %
Operación endeudamiento RDI 4/2012:	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00	5.366,54	5.366,54	0,00 %
Resto op. endeudamiento a largo plazo:	38.739,18	29.146,70	-24,76 %	0,00	0,00	21.248,30	28.944,71	28.944,71	-25,28 %

## Magnitudes Financieras y presupuestarias

	Dato del plan de ajuste	Ejecución trimestral realizada (acumulada)				Proyección anual estimada a 31/12/2012	Desviación de la estimación anual / plan de ajuste
		1 trimestre	2 trimestre	3 trimestre	4 trimestre		
Ahorro bruto.	78.786,73	0,00	0,00	80.607,01	64.385,88	64.385,88	-18,27 %
Ahorro neto.	-39.317,71	0,00	0,00	2.272,66	-35.500,98	-35.500,98	-9,70 %
Ahorro neto después de aplicar remanente de tesorería		0,00	0,00	2.272,66	-35.500,98	-35.500,98	
Saldo de operaciones no financieras.	70.473,58	0,00	0,00	45.312,29	14.989,76	14.989,76	-78,72 %
Ajustes SEC (en términos de contabilidad nacional).	61.408,89	0,00	0,00	24.171,16	25.691,90	25.691,90	-58,16 %
<b>Capacidad o necesidad de financiación.</b>	131.882,47	0,00	0,00	69.483,45	40.681,66	40.681,66	-69,15 %