

**PLAN DE AJUSTE 2012-2022  
del  
AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA**

Real Decreto-ley 4/2012  
Real Decreto-ley 7/2012

(Denominación)

**PLAN DE AJUSTE DE LA ENTIDAD LOCAL:**

AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA

Ir a.....

**A) SITUACIÓN ACTUAL Y PREVISIONES**

**B) AJUSTES PROPUESTOS EN EL PLAN**

**C) DECLARACIONES**

Antes de enviar el plan de ajuste compruebe que se han cumplimentado correctamente las tres hojas que contiene.  
Recuerde que los importes se expresarán en miles de euros

CONTENIDO DEL PLAN DE AJUSTE

Ir al índice

A) SITUACIÓN ACTUAL Y PREVISIONES: (en términos consolidados conforme a la normativa de estabilidad presupuestaria)

A.1 INGRESOS

Unidad: miles de euros

INGRESOS <sup>(1)</sup>	Recaudación líquida <sup>(2)</sup>			DRN	Tasa anual crecimiento media	DRN previstos										
	2009	2010	2011	2011	2009-2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Ingresos corrientes	563.449,20	545.580,41	558.003,57	614.469,56	0,00	635.963,00	644.850,00	671.968,00	698.805,00	719.865,00	741.170,00	761.907,00	782.901,00	804.159,00	825.688,00	847.495,00
Ingresos de capital	94.091,75	71.160,08	21.310,76	28.293,44		2.262,09	1.432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Ingresos no financieros</b>	<b>657.540,95</b>	<b>616.740,49</b>	<b>579.314,33</b>	<b>642.763,00</b>		<b>638.225,09</b>	<b>646.282,00</b>	<b>671.968,00</b>	<b>698.805,00</b>	<b>719.865,00</b>	<b>741.170,00</b>	<b>761.907,00</b>	<b>782.901,00</b>	<b>804.159,00</b>	<b>825.688,00</b>	<b>847.495,00</b>
Ingresos financieros	51.312,72	50.243,72	8.717,89	8.734,79		111.717,53	49.575,00	25.839,00	32.524,00	38.227,00	37.071,00	37.038,00	36.810,00	36.153,00	35.046,00	33.466,00
<b>Ingresos totales</b>	<b>708.853,67</b>	<b>666.984,21</b>	<b>588.032,22</b>	<b>651.497,79</b>		<b>749.942,62</b>	<b>695.857,00</b>	<b>697.807,00</b>	<b>731.329,00</b>	<b>758.092,00</b>	<b>778.241,00</b>	<b>798.945,00</b>	<b>819.711,00</b>	<b>840.312,00</b>	<b>860.734,00</b>	<b>880.961,00</b>

(1) En relación con los años 2012-2022 indicar importes previstos de los derechos reconocidos netos una vez realizados los ajustes detallados posteriormente.

(2) Recaudación líquida efectivamente obtenida en el ejercicio correspondiente a derechos liquidados en el mismo ejercicio

A.2 GASTOS

Unidad: miles de euros

GASTOS <sup>(3)</sup>	ORN	ORN previstos										
	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Gastos corrientes	568.443,99	625.242,00	577.886,83	570.712,69	574.757,39	590.642,03	606.954,67	622.630,35	638.269,99	653.708,36	668.892,10	683.822,43
Gastos de capital	77.055,71	42.545,00	41.250,00	48.000,00	69.750,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00
<b>Gastos no financieros</b>	<b>645.499,70</b>	<b>667.787,00</b>	<b>619.136,83</b>	<b>618.712,69</b>	<b>644.507,39</b>	<b>665.642,03</b>	<b>681.954,67</b>	<b>697.630,35</b>	<b>713.269,99</b>	<b>728.708,36</b>	<b>743.892,10</b>	<b>758.822,43</b>
Gastos operaciones financieras	32.193,05	56.122,14	53.072,03	54.192,58	55.285,60	58.609,24	61.874,79	66.192,28	70.617,05	75.096,30	79.672,01	84.326,48
<b>Gastos totales</b>	<b>677.692,75</b>	<b>723.909,14</b>	<b>672.208,86</b>	<b>672.905,27</b>	<b>699.792,99</b>	<b>724.251,27</b>	<b>743.829,46</b>	<b>763.822,63</b>	<b>783.887,04</b>	<b>803.804,66</b>	<b>823.564,11</b>	<b>843.148,91</b>

(3) En relación con los años 2012-2022 indicar importes previstos de las obligaciones reconocidas netas una vez realizados los ajustes detallados posteriormente.

A.3 MAGNITUDES FINANCIERAS Y PRESUPUESTARIAS

Unidad: miles de euros

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Ahorro bruto	46.025,57	10.721,00	66.963,17	101.255,31	124.047,61	129.222,97	134.215,33	139.276,65	144.631,01	150.450,64	156.795,90	163.672,57
Ahorro neto	19.948,01	-33.623,70	20.918,58	54.090,17	75.789,45	77.641,17	79.367,98	80.111,81	81.041,40	82.381,78	84.151,32	86.373,53
Saldo de operaciones no financieras	-2.736,70	-29.561,91	27.145,17	53.255,31	54.297,61	54.222,97	59.215,33	64.276,65	69.631,01	75.450,64	81.795,90	88.672,57
Ajustes SEC (en términos de Contabilidad Nacional)	-54.017,23	60.938,36	-10.346,67	-30.253,45	-33.051,31	-34.060,77	-35.002,82	-35.730,71	-41.532,76	-42.381,66	-43.253,93	-44.140,68
Capacidad o necesidad de financiación	-56.753,93	31.376,45	16.798,50	23.001,86	21.246,30	20.162,20	24.212,51	28.545,94	28.098,25	33.068,98	38.541,97	44.531,89
Remanente de tesorería gastos generales	-9.262,77	40.300,11	21.341,66	18.464,23	21.328,41	25.302,37	28.330,38	30.492,97	31.629,65	31.588,21	30.185,76	27.215,88
Obligaciones pendientes de pago ejercicios cerrados	3.034,31	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Derechos pendientes de cobro ejercicios cerrados	126.102,88	90.346,42	83.726,18	80.907,39	82.040,39	84.519,86	86.923,61	89.315,88	91.570,55	93.790,83	96.016,90	98.264,72
Saldos de dudoso cobro	23.288,86	20.392,30	34.545,15	34.712,31	35.657,31	36.683,00	37.698,74	38.666,10	39.610,69	40.554,54	41.506,36	42.469,70
Saldo obligaciones pendientes de aplicar al ppto al 31/12	128.584,00	45.000,00	25.000,00	20.000,00	15.000,00	10.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Periodo medio de pago a proveedores	109,00	75,00	55,00	50,00	45,00	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00

A.4 ENDEUDAMIENTO

Unidad: miles de euros

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
<b>Deuda viva a 31 de diciembre</b>	<b>775.729,75</b>	<b>895.885,05</b>	<b>897.194,90</b>	<b>873.647,96</b>	<b>855.693,22</b>	<b>820.121,38</b>	<b>840.118,13</b>	<b>820.121,38</b>	<b>795.774,25</b>	<b>766.774,09</b>	<b>732.637,63</b>	<b>692.818,60</b>
A corto plazo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A largo plazo:	775.729,75	895.885,05	897.194,90	873.647,96	855.693,22	820.121,38	840.118,13	820.121,38	795.774,25	766.774,09	732.637,63	692.818,60
- Operación endeudamiento RDI 4/2012		164.500,00	164.500,00	164.500,00	148.175,46	130.789,63	112.274,14	92.554,92	71.553,96	49.187,93	25.368,11	
- Resto operaciones endeudamiento a l.p	775.729,75	731.385,05	732.694,90	709.147,96	707.517,76	689.331,75	727.843,99	727.566,46	724.220,29	717.586,16	707.269,52	692.818,60

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
<b>Anualidades operaciones endeudamiento a largo plazo</b>	<b>46.704,07</b>	<b>71.566,36</b>	<b>83.353,87</b>	<b>84.355,52</b>	<b>84.159,80</b>	<b>86.814,00</b>	<b>89.807,59</b>	<b>93.185,30</b>	<b>96.603,08</b>	<b>99.842,64</b>	<b>102.892,26</b>	<b>105.735,10</b>
<b>Cuota total de amortización del principal:</b>	<b>26.077,56</b>	<b>44.344,70</b>	<b>46.044,59</b>	<b>47.165,14</b>	<b>48.258,16</b>	<b>51.581,80</b>	<b>54.847,35</b>	<b>59.164,84</b>	<b>63.589,61</b>	<b>68.068,86</b>	<b>72.644,58</b>	<b>77.299,04</b>
- Operación endeudamiento RDI 4/2012						16.324,54	17.385,63	18.515,70	19.719,22	21.000,97	22.366,03	23.819,82
- Resto operaciones endeudamiento a l.p	26.077,56	44.344,70	46.044,59	47.165,14	31.933,63	34.196,17	36.331,65	39.445,62	42.588,65	45.702,83	48.824,76	51.930,93
<b>Cuota total de intereses:</b>	<b>20.626,51</b>	<b>27.221,68</b>	<b>37.309,28</b>	<b>37.190,38</b>	<b>35.901,64</b>	<b>35.232,20</b>	<b>34.960,24</b>	<b>34.020,46</b>	<b>33.013,47</b>	<b>31.773,78</b>	<b>30.247,68</b>	<b>28.436,06</b>
- Operación endeudamiento RDI 4/2012		0,00	10.692,50	10.692,50	9.631,40	8.501,34	7.297,82	6.016,07	4.651,00	3.197,22	1.648,92	
- Resto operaciones endeudamiento a l.p	20.626,51	27.221,68	26.616,78	26.497,88	25.209,14	25.600,80	26.458,90	26.722,64	26.997,40	27.122,78	27.050,47	26.787,14

CONTENIDO DEL PLAN DE AJUSTE

Ir al índice

B) AJUSTES PROPUESTOS EN EL PLAN

(Se acompañará un documento pdf en el que se detallan las medidas de las que se derivan los resultados que se recogen a continuación)

Unidad: miles de euros

			Cuantificación: Ahorro generado respecto a la liquidación del ejercicio 2011										
B.1 Descripción medida de ingresos	Soporte jurídico (1) Ver códigos al final	Fecha prevista de aprobación (dd/mm/aaaa)	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Medida 1: Subidas tributarias, supresión de exenciones y bonificaciones voluntarias.	1	01/01/2013	19.475,00	19.475,00	30.437,00	43.314,00	53.370,00	63.426,00	73.483,00	83.539,00	93.596,00	103.652,00	113.709,00
Medida 2: Refuerzo de la eficacia de la recaudación ejecutiva y voluntaria (firma de convenios de colaboración con Estado y/o CCAA).	1	01/01/2012	1.522,00	3.052,00	4.589,00	6.134,00	7.687,00	9.248,00	10.816,00	12.392,00	13.976,00	15.569,00	17.168,00
Medida 3: Potenciar la inspección tributaria para descubrir hechos imposables no gravados.	1	01/01/2012	364,00	728,00	1.093,00	1.458,00	1.824,00	2.190,00	2.556,00	2.922,00	3.289,00	3.657,00	4.024,00
Medida 4: Correcta financiación de tasas y precios públicos (detallado más adelante)	1	01/01/2012	8.175,00	17.206,00	28.235,00	38.730,00	49.155,00	59.956,00	71.120,00	82.864,00	95.118,00	107.370,00	120.132,00
Medida 5: Otras medidas por el lado de los ingresos	1		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>AHORRO TOTAL GENERADO POR LAS MEDIDAS relativas a ingresos (A)</b>			<b>29.536,00</b>	<b>40.461,00</b>	<b>64.354,00</b>	<b>89.636,00</b>	<b>112.036,00</b>	<b>134.820,00</b>	<b>157.975,00</b>	<b>181.717,00</b>	<b>167.979,00</b>	<b>230.248,00</b>	<b>255.033,00</b>
<i>De éste ahorro, cuantificar el que afectaría a ingresos corrientes (A1)</i>			<b>29.536,00</b>	<b>40.461,00</b>	<b>64.354,00</b>	<b>89.636,00</b>	<b>112.036,00</b>	<b>134.820,00</b>	<b>157.975,00</b>	<b>181.717,00</b>	<b>167.979,00</b>	<b>230.248,00</b>	<b>255.033,00</b>

Unidad: miles de euros

			Cuantificación: Ahorro generado respecto a la liquidación del ejercicio 2011										
B.2 Descripción medida de gastos	Soporte jurídico (1) Ver códigos al final	Fecha prevista de aprobación (dd/mm/aaaa)	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Medida 1: Reducción de costes de personal (reducción de sueldos o efectivos)	1	01/01/2012	1.326,00	2.687,00	4.561,00	6.773,00	8.647,00	10.377,00	12.106,00	13.836,00	15.565,00	17.295,00	19.024,00
Medida 2: Regulación del régimen laboral y retributivo de las empresas públicas tomando en consideración aspectos tales como el sector de actividad, el volumen de negocio, la percepción de fondos públicos			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Medida 3: Limitación de salarios en los contratos mercantiles o de alta dirección, con identificación del límite de las retribuciones básicas y de los criterios para la fijación de las retribuciones variables y complementarias que en cualquier caso se vincularán a aspectos de competitividad y consecución de objetivos que promuevan las buenas prácticas de gestión empresarial.			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Medida 4: Reducción del número de consejeros de los Consejos de Administración de las empresas del sector público.	1	01/01/2013	0,00	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00
Medida 5: Regulación de las cláusulas indemnizatorias de acuerdo a la reforma laboral en proceso.			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Medida 6: Reducción del número de personal de confianza y su adecuación al tamaño de la Entidad local.			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Medida 7: Contratos externalizados que considerando su objeto pueden ser prestados por el personal municipal actual.	1	01/01/2013	0,00	981,00	981,00	981,00	981,00	981,00	981,00	981,00	981,00	981,00	981,00
Medida 8: Disolución de aquellas empresas que presenten pérdidas > 1/2 capital social según artículo 103.2 del TRDLVRL, no admitiéndose una ampliación de capital con cargo a la Entidad local.	1	01/01/2013	0,00	1.130,00	1.130,00	1.130,00	1.130,00	1.130,00	1.130,00	1.130,00	1.130,00	1.130,00	1.130,00
Medida 9: Realizar estudio de viabilidad y análisis coste/beneficio en todos los contratos de inversión que vaya a realizar la entidad durante la vigencia del plan antes de su adjudicación, siendo dicha viabilidad requisito preceptivo para la celebración del contrato			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Medida 10: Reducción de celebración de contratos menores (se primará el requisito del menor precio de licitación)	1	01/07/2012	400,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
Medida 11: No ejecución de inversión prevista inicialmente	1	01/01/2012	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
Medida 12: Reducción de cargas administrativas a los ciudadanos y empresas			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Medida 13: Modificación de la organización de la corporación local			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Medida 14: Reducción de la estructura organizativa de la EELL			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Medida 15: Reducción de en la prestación de servicios de tipo no obligatorio.													
Medida 16: Otras medidas por el lado de los gastos.	1	01/01/2012	1.500,00	3.000,00	4.500,00	6.000,00	7.500,00	9.000,00	10.500,00	12.000,00	13.500,00	15.000,00	16.500,00
<b>AHORRO TOTAL GENERADO POR LAS MEDIDAS relativas a gastos (B)</b>			<b>7.226,00</b>	<b>12.623,00</b>	<b>15.997,00</b>	<b>19.709,00</b>	<b>23.083,00</b>	<b>26.313,00</b>	<b>29.542,00</b>	<b>32.772,00</b>	<b>36.001,00</b>	<b>39.231,00</b>	<b>42.460,00</b>

Unidad: miles de euros

			Cuantificación: Ahorro generado respecto a la liquidación del ejercicio 2011										
B.3 Otro tipo de medidas (algunas podrían no repercutir en términos económicos y/o repercutir incrementando el gasto o reduciendo los ingresos, éstas deberán incluirse con signo negativo)	Soporte jurídico (1) Ver códigos al final	Fecha prevista de aprobación (dd/mm/aaaa)	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Medida 1: Publicación anual en las memorias de las empresas de las retribuciones que perciban los máximos responsables y directivos			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Medida 2: Estimación realista de los derechos de dudoso cobro			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Otras			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>AHORRO TOTAL GENERADO POR OTRO TIPO DE MEDIDAS (C)</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>AHORRO TOTAL GENERADO POR LAS MEDIDAS (D)=(A)+(B)+(C)</b>			<b>36.762,00</b>	<b>53.084,00</b>	<b>80.351,00</b>	<b>109.345,00</b>	<b>135.119,00</b>	<b>161.133,00</b>	<b>187.517,00</b>	<b>214.489,00</b>	<b>203.980,00</b>	<b>269.479,00</b>	<b>297.493,00</b>

(1) Cumplimentar con el siguiente código numérico (no incluir texto en la respuesta):

Soporte jurídico:

Norma de la Entidad local = 1

Norma estatal = 2

Norma autonómica = 3

Varios = 4 (en el documento pdf que se acompaña se detallará el soporte jurídico, su fecha de aprobación y el impacto financiero)



B.4 Detalle de la financiación de los servicios públicos prestados:  
(no habrá que cumplimentar aquellos servicios que no se presten)

Unidad: miles de euros

Forma de financiación (2) Ver códigos al final	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
<b>Servicio público 1: Abastecimiento de aguas</b>												
Coste de prestación del servicio	30.166,27	31.071,26	32.003,40	32.963,50	33.952,41	34.970,96	36.020,11	37.100,71	38.213,73	39.360,14	40.540,95	41.757,18
Ingresos liquidados o previstos	29.016,97	29.887,48	31.381,85	32.637,13	33.942,61	34.960,89	36.009,72	37.090,01	38.202,71	39.348,79	40.529,26	41.745,13
<b>Desviación</b>	<b>-1.149,31</b>	<b>-1.183,78</b>	<b>-621,54</b>	<b>-326,37</b>	<b>-9,79</b>	<b>-10,09</b>	<b>-10,39</b>	<b>-10,70</b>	<b>-11,02</b>	<b>-11,35</b>	<b>-11,69</b>	<b>-12,04</b>
<b>Servicio público 2: Servicio de alcantarillado</b>												
Coste de prestación del servicio												
Ingresos liquidados o previstos												
<b>Desviación</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Servicio público 3: Servicio de recogida de basuras</b>												
Coste de prestación del servicio	23.763,14	24.476,03	25.087,93	25.464,25	25.846,21	26.569,91	27.313,86	28.078,65	28.864,86	29.673,07	30.266,53	31.114,00
Ingresos liquidados o previstos	17.028,99	17.880,44	18.774,46	19.713,19	20.698,84	21.733,79	22.820,48	23.961,50	25.159,57	26.417,55	27.738,43	29.125,35
<b>Desviación</b>	<b>-6.734,15</b>	<b>-6.595,59</b>	<b>-6.313,47</b>	<b>-5.751,06</b>	<b>-5.147,37</b>	<b>-4.836,12</b>	<b>-4.493,39</b>	<b>-4.117,15</b>	<b>-3.705,28</b>	<b>-3.255,52</b>	<b>-2.528,10</b>	<b>-1.988,64</b>
<b>Servicio público 4: Servicio de tratamiento de residuos</b>												
Coste de prestación del servicio	10.021,87	10.322,53	10.632,21	10.951,17	11.279,71	11.618,10	11.966,64	12.325,64	12.695,41	13.076,27	13.468,56	13.872,62
Ingresos liquidados o previstos	8.200,88	8.610,92	9.041,47	9.493,54	9.968,22	10.317,10	10.678,20	11.051,94	11.438,76	11.839,11	12.253,48	12.682,36
<b>Desviación</b>	<b>-1.820,99</b>	<b>-1.711,61</b>	<b>-1.590,74</b>	<b>-1.457,63</b>	<b>-1.311,49</b>	<b>-1.301,00</b>	<b>-1.288,44</b>	<b>-1.273,70</b>	<b>-1.256,65</b>	<b>-1.237,16</b>	<b>-1.215,08</b>	<b>-1.190,26</b>
<b>Servicio público 5: Saneamiento</b>												
Coste de prestación del servicio	32.908,80	33.896,06	34.912,95	35.960,34	37.039,15	38.150,32	39.294,83	40.473,67	41.687,89	42.938,52	44.226,68	45.553,48
Ingresos liquidados o previstos	27.232,67	28.594,30	30.024,00	31.525,22	33.101,48	34.756,56	36.494,36	38.319,10	40.235,06	42.246,81	43.514,21	44.819,64
<b>Desviación</b>	<b>-5.676,13</b>	<b>-5.301,76</b>	<b>-4.888,95</b>	<b>-4.435,12</b>	<b>-3.937,66</b>	<b>-3.393,77</b>	<b>-2.800,45</b>	<b>-2.154,57</b>	<b>-1.452,83</b>	<b>-691,71</b>	<b>-712,46</b>	<b>-733,84</b>
<b>Servicio público 6: Hospitalarios</b>												
Coste de prestación del servicio	1.449,16	1.492,64	1.537,42	1.583,54	1.631,04	1.679,96	1.730,37	1.782,29	1.835,75	1.890,83	1.947,55	2.005,98
Ingresos liquidados o previstos	29,00	30,45	31,97	33,57	35,25	37,01	38,90	40,81	42,85	44,99	47,24	49,60
<b>Desviación</b>	<b>-1.420,16</b>	<b>-1.462,19</b>	<b>-1.505,45</b>	<b>-1.549,97</b>	<b>-1.595,79</b>	<b>-1.642,97</b>	<b>-1.691,47</b>	<b>-1.741,48</b>	<b>-1.792,90</b>	<b>-1.845,84</b>	<b>-1.900,31</b>	<b>-1.956,38</b>
<b>Servicio público 7: Sociales y asistenciales</b>												
Coste de prestación del servicio	29.174,18	30.049,41	30.950,89	31.879,42	32.835,80	33.820,87	34.835,50	35.880,56	36.956,98	38.065,69	39.207,66	40.383,89
Ingresos liquidados o previstos	5.854,88	6.147,62	6.455,00	6.777,76	7.116,64	7.472,48	7.846,10	8.238,40	8.650,32	9.082,84	9.536,98	10.013,83
<b>Desviación</b>	<b>-23.319,30</b>	<b>-23.901,79</b>	<b>-24.495,89</b>	<b>-25.101,66</b>	<b>-25.719,16</b>	<b>-26.348,39</b>	<b>-26.989,40</b>	<b>-27.642,16</b>	<b>-28.306,66</b>	<b>-28.982,85</b>	<b>-29.670,68</b>	<b>-30.370,06</b>
<b>Servicio público 8: Educativos</b>												
Coste de prestación del servicio	6.316,62	6.506,11	6.701,30	6.902,34	7.109,41	7.322,69	7.542,37	7.768,64	8.001,70	8.241,75	8.489,00	8.743,67
Ingresos liquidados o previstos	259,79	272,78	286,42	300,74	315,78	331,57	348,15	365,56	383,83	403,03	423,18	444,34
<b>Desviación</b>	<b>-6.056,83</b>	<b>-6.233,33</b>	<b>-6.414,88</b>	<b>-6.601,60</b>	<b>-6.793,63</b>	<b>-6.991,12</b>	<b>-7.194,22</b>	<b>-7.403,08</b>	<b>-7.617,87</b>	<b>-7.838,72</b>	<b>-8.065,82</b>	<b>-8.299,33</b>
<b>Servicio público 9: Deportivos</b>												
Coste de prestación del servicio	31.892,02	32.848,78	33.834,24	34.849,27	35.894,75	36.971,59	38.080,74	39.223,16	40.399,85	41.611,85	42.860,20	44.146,00
Ingresos liquidados o previstos	4.316,54	4.532,36	4.758,98	4.996,93	5.246,78	5.509,12	5.784,57	6.073,80	6.377,49	6.696,37	7.031,18	7.382,74
<b>Desviación</b>	<b>-27.575,48</b>	<b>-28.316,42</b>	<b>-29.075,26</b>	<b>-29.852,34</b>	<b>-30.647,97</b>	<b>-31.462,47</b>	<b>-32.296,17</b>	<b>-33.149,36</b>	<b>-34.022,36</b>	<b>-34.915,48</b>	<b>-35.829,02</b>	<b>-36.763,26</b>
<b>Servicio público 10: Culturales</b>												
Coste de prestación del servicio	30.965,20	31.894,16	32.850,98	33.836,51	34.851,61	35.897,16	36.974,07	38.083,29	39.225,79	40.402,57	41.614,64	42.863,08
Ingresos liquidados o previstos	11.540,38	12.117,40	12.723,27	13.359,43	14.027,40	14.728,77	15.465,21	16.238,47	17.050,39	17.902,91	18.798,06	19.737,96
<b>Desviación</b>	<b>-19.424,82</b>	<b>-19.776,76</b>	<b>-20.127,71</b>	<b>-20.477,08</b>	<b>-20.824,21</b>	<b>-21.168,39</b>	<b>-21.508,86</b>	<b>-21.844,82</b>	<b>-22.175,40</b>	<b>-22.499,66</b>	<b>-22.816,58</b>	<b>-23.125,12</b>
<b>Servicio público 11: Protección civil</b>												
Coste de prestación del servicio	1.777,18	1.830,49	1.885,41	1.941,97	2.000,23	2.060,24	2.122,04	2.185,71	2.251,28	2.318,81	2.388,38	2.460,03
Ingresos liquidados o previstos	229,67	241,15	253,21	265,87	279,16	293,12	307,78	323,17	339,33	356,29	374,11	392,81
<b>Desviación</b>	<b>-1.547,51</b>	<b>-1.589,34</b>	<b>-1.632,20</b>	<b>-1.676,10</b>	<b>-1.721,07</b>	<b>-1.767,12</b>	<b>-1.814,26</b>	<b>-1.862,54</b>	<b>-1.911,95</b>	<b>-1.962,52</b>	<b>-2.014,27</b>	<b>-2.067,22</b>
<b>Servicio público 12: Transporte colectivo urbano de viajeros</b>												
Coste de prestación del servicio	105.670,20	112.798,70	107.642,50	109.835,07	114.616,53	119.362,22	124.029,44	128.892,57	133.947,29	139.201,74	144.663,51	150.340,80
Ingresos liquidados o previstos	52.080,99	55.187,92	58.317,59	63.464,04	67.794,41	72.250,01	76.807,12	81.442,79	86.358,15	91.570,43	97.097,35	102.957,88
<b>Desviación</b>	<b>-53.589,21</b>	<b>-57.610,78</b>	<b>-49.324,91</b>	<b>-46.371,03</b>	<b>-46.822,12</b>	<b>-47.112,21</b>	<b>-47.222,32</b>	<b>-47.449,78</b>	<b>-47.589,14</b>	<b>-47.631,31</b>	<b>-47.566,16</b>	<b>-47.382,92</b>
<b>Servicio público 13: Gestión urbanística</b>												
Coste de prestación del servicio	11.981,47	12.340,91	12.711,14	13.092,47	13.485,25	13.889,80	14.306,50	14.735,69	15.177,76	15.633,10	16.102,09	16.585,15
Ingresos liquidados o previstos	4.192,41	4.402,03	4.622,13	4.853,24	5.095,90	5.350,69	5.618,23	5.899,14	6.194,10	6.503,80	6.828,99	7.170,44
<b>Desviación</b>	<b>-7.789,06</b>	<b>-7.938,88</b>	<b>-8.089,01</b>	<b>-8.239,23</b>	<b>-8.389,35</b>	<b>-8.539,11</b>	<b>-8.688,27</b>	<b>-8.836,55</b>	<b>-8.983,66</b>	<b>-9.129,30</b>	<b>-9.273,10</b>	<b>-9.414,71</b>
<b>Resto de servicios públicos (3)</b>												
Coste de prestación del servicio	13.075,58	13.467,85	13.871,88	14.288,04	14.716,68	15.158,18	15.612,93	16.081,31	16.563,75	17.060,67	17.572,49	18.099,66
Ingresos liquidados o previstos	5.059,49	5.312,46	5.578,08	5.856,99	6.149,84	6.457,33	6.780,20	7.119,21	7.475,17	7.848,93	8.241,37	8.653,44
<b>Desviación</b>	<b>-8.016,09</b>	<b>-8.155,39</b>	<b>-8.293,80</b>	<b>-8.431,05</b>	<b>-8.566,84</b>	<b>-8.700,85</b>	<b>-8.832,73</b>	<b>-8.962,10</b>	<b>-9.088,58</b>	<b>-9.211,74</b>	<b>-9.331,12</b>	<b>-9.446,22</b>
<b>TOTAL SERVICIOS PÚBLICOS</b>												
Coste total de prestación del servicios	329.161,69	342.994,93	344.622,25	353.547,89	365.258,77	377.472,04	389.829,40	402.611,90	415.822,03	429.475,02	443.348,24	457.925,53
Ingresos liquidados o previstos total	165.042,66	173.217,31	182.248,44	193.277,64	203.772,32	214.198,43	224.999,03	236.163,90	247.907,73	260.261,86	272.413,84	285.175,53
<b>Desviación total</b>	<b>-164.119,04</b>	<b>-169.777,62</b>	<b>-162.373,81</b>	<b>-160.270,24</b>	<b>-161.486,46</b>	<b>-163.273,60</b>	<b>-164.830,37</b>	<b>-166.448,00</b>	<b>-167.914,30</b>	<b>-169.213,16</b>	<b>-170.934,40</b>	<b>-172.750,00</b>

(2) Cumplimentar con el siguiente código numérico (no incluir texto en la respuesta):

Forma de financiación:

Tasa = 1

## CONTENIDO DEL PLAN DE AJUSTE

[Ir al índice](#)

Compromisos declarados por la Entidad local

AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA

(Denominación)

CIF de la Entidad local

1. Declaración expresa de la Entidad local comprometiéndose a adoptar las medidas previstas en el plan de ajuste para garantizar la estabilidad presupuestaria, límites de deuda y los plazos de pago a proveedores, por un periodo coincidente con el de amortización de la operación de endeudamiento que se prevea concertar en el marco del Real Decreto-ley 4/2012, de 24 de febrero (que será como máximo de 10 años de duración).
2. Declaración expresa de la Entidad local comprometiéndose a aplicar las medidas indicadas en el presente plan de ajuste
3. Declaración expresa de la Entidad local comprometiéndose a remitir toda la información que el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas considere necesaria para el seguimiento del cumplimiento de este plan de ajuste, así como cualquier otra información adicional que se considere precisa para garantizar el cumplimiento de los objetivos de estabilidad presupuestaria, los límites de deuda pública y las obligaciones de pago a proveedores.
4. El presente plan de ajuste ha sido aprobado por el Pleno de la Entidad en sesión del día

26/03/2012

(dd/mm/aaaa)

con el informe  favorable del interventor local.

(marcar con una x)

desfavorable

**(Documento PDF). ANEXO III MODELO PLAN DE AJUSTE**

**Nota previa:**

Las fechas de aprobación requeridas, en el modelo, se han interpretado como las fechas de entrada en vigor de las medidas adoptadas o a adoptar, ya que se considera que esta fecha es la que indica el inicio de su efectividad, cualquiera que fuera la fecha de aprobación de los acuerdos que las sustenten.

**B.1 Descripción medida de ingresos**

**Medida1: Subidas tributarias**, supresión de exenciones y bonificaciones voluntarias.

Proyección realizada sobre la base de los siguientes criterios:

- Por aplicación del Real Decreto-ley 20/2011, de 30 de diciembre, de medidas urgentes en materia presupuestaria, tributaria y financiera para la corrección del déficit público, en cuyo artículo 8 se establece la aplicación transitoria y excepcional durante los ejercicios 2012 y 2013 para los inmuebles urbanos de un incremento del tipo impositivo del Impuesto sobre Bienes Inmuebles que tiene en consideración el año de entrada en vigor de la correspondiente ponencia total de valores del municipio. De esta forma, y para ponencias anteriores a 2002 –como es el caso de Zaragoza-, el incremento se fija en el 10 por 100.
- Para 2013 se proyecta aplicar los tipos impositivos precisos para garantizar los mismos derechos reconocidos que en el ejercicio anterior de 2012.
- La revisión catastral que entrará en vigor en 2013 se proyecta, tal y como prevé la Ley, en los 10 años de extensión, hasta 2022, con un ensanchamiento de la base del 1% en los ejercicios 2014 y 2015.

**Medida 2: Refuerzo de la eficacia de la recaudación ejecutiva** y voluntaria (firma de convenios de colaboración con Estado y/o CCAA),

Se ha procedido a la firma de Convenios recaudatorios con la Agencia Tributaria que permitirán mejorar la recaudación fuera del término municipal en un 0,5% sobre los derechos recaudados en 2011. Y progresivamente en los ejercicios siguientes en la misma proporción.

**Medida 3:** Potenciar la **inspección tributaria** para descubrir hechos imponible no gravados.

Los planes de la Inspección aprobados se estima que generarán un incremento de las bases imponibles y de los padrones de los impuestos, tasas y precios públicos que representarán un 0,1% de los derechos reconocidos netos de cada ejercicio, respecto de los liquidados en el ejercicio 2011.

**Medida 4:** Correcta financiación de tasas y precios públicos (detallado más adelante)

En primer lugar se ha de advertir que el Servicio de Alcantarillado se encuentra englobado en el Servicio de Saneamiento, razón por la que aparecen en blanco las casillas correspondientes.

En este apartado debemos remitirnos a las estimaciones contempladas en la Tabla B.4, en la que se recogen las previsiones de ingresos por rendimiento de las Ordenanzas Fiscales reguladoras de las tasas por la prestación de servicios públicos, de los Textos Reguladores de los Precios Públicos y de las tarifas o precios privados de los servicios. Las previsiones se sitúan en torno al 3% sobre el incremento de índice del precio al consumo, con el fin de, en cumplimiento de las directivas comunitarias en materia medioambiental, lograr una progresiva aproximación a los costes de los servicios.

Específicamente por lo se refiere al régimen tarifario del sistema de transporte colectivo urbano, la previsión se ha realizado de manera que arrancado en estos momentos de una cobertura inferior al 50% del costes del servicio, se sitúen en el ejercicio 2014 en un grado de cobertura del 58 %, para alcanzar unos niveles de cobertura superiores al 60% del coste , a partir del año 2016.

**Medida 5:** Otras medidas por el lado de los ingresos

Otras medidas por el lado de los ingresos.

Pese a que se prevé la venta de patrimonio municipal no afectado a servicios públicos esenciales, lo que puede reportar unos ingresos por este concepto, que se destinarán a financiar los gastos de inversión y a amortizar parcialmente la deuda con las entidades financieras, la experiencia adquirida en ejercicios anteriores y la incierta situación de los mercados inmobiliarios nos impulsa, por evidentes razones de prudencia presupuestaria, a no contemplar por este concepto ningún ingreso - ahorro.



## B.2 Descripción medida de gastos

**Medida 1:** Reducción de costes de personal (reducción de sueldos o efectivos).

Tras los recortes retributivos ya impuestos a los funcionarios por aplicación del Real Decreto-ley 8/2010, de 20 de mayo, por el que se adoptan medidas extraordinarias para la reducción del déficit público, no se contempla en la actualidad nuevos recortes. Asimismo en el presente ejercicio ya se tomó la decisión de congelación de plantillas en el Sector Público Local, por lo que no se contempla nuevo ahorro neto, ya que debería estar referido a la liquidación de 2010.

De acuerdo con el estudio realizado y las medidas de incentivo a la jubilación implantadas (premios de jubilación, vacaciones acumuladas,...) se prevé una media de jubilaciones no prorrogadas de:

75(2012)+79(2013)+95(2014)+122(2015)+113(2016)+97(estimación media anual hasta 2022).

Esto supone un ahorro anual de:

2012 .....	1.325.892
2013 .....	1.361.252
2014 .....	1.873.660
2015 .....	2.212.463
2016 .....	1.874.086
2017 .....	1.729.471
2018 .....	1.729.471
2019 .....	1.729.471
2020 .....	1.729.471
2021 .....	1.729.471
2022 .....	1.729.471

total en los 11 años de **19.024.179 euros.**

**Medida 2:** Regulación del régimen laboral y retributivo de las empresas públicas tomando en consideración aspectos tales como el sector de actividad, el volumen de negocio, la percepción de fondos públicos.

No se contempla en la actualidad.

**Medida 3:** Limitación de salarios en los contratos mercantiles o de alta dirección, con identificación del límite de las retribuciones básicas y de los criterios para la fijación de las retribuciones variables y complementarias que en cualquier caso se vincularán a aspectos de competitividad y consecución de objetivos que promuevan las buenas prácticas de gestión empresarial.

Tras los recortes retributivos ya impuestos a los empleados de alta dirección de las sociedades municipales, simultáneamente con los impuestos a los funcionarios por aplicación del Real Decreto-ley 8/2010, de 20 de mayo, por el que se adoptan medidas extraordinarias para la reducción del déficit público, no se contempla en la actualidad nuevos recortes.

**Medida 4:** Reducción del número de consejeros de los Consejos de Administración de las empresas del sector público.

Liquidación de la sociedad mercantil Zaragoza Televisión Digital SA. Ahorro por las dietas de Consejeros: 12.500 euros al año.

Liquidación de la sociedad mercantil Proyección Exterior de Zaragoza SA (PROEXZA). Ahorro por las dietas de Consejeros: 12.500 euros al año.

**Medida 5:** Regulación de las cláusulas indemnizatorias de acuerdo a la reforma laboral en proceso.

No se contempla en la actualidad.

**Medida 6:** Reducción del número de personal de confianza y su adecuación al tamaño de la Entidad local.

No se contempla en la actualidad.

**Medida 7:** Contratos externalizados que considerando su objeto pueden ser prestados por el personal municipal actual.

Cese de las actividades prestadas por las empresas de seguridad de las distintas áreas, y su prestación por funcionarios municipales.

Ahorro anual de 980.000 euros.

**Medida 8:** Disolución de aquellas empresas que presenten pérdidas > ½ capital social según artículo 103.2 del TRDLVRL, no admitiéndose una ampliación de capital con cargo a la Entidad local.

Liquidación de la sociedad mercantil Televisión Digital. Ahorro por resolución del Convenio con los operadores de televisión: 550.000 euros en el ejercicio 2012 (consignación del presupuesto de 2011).

Liquidación de la sociedad mercantil Proyección Exterior de Zaragoza SA (PROEXZA). Ahorro por anulación de las transferencias: 300.000 euros en el ejercicio 2012 (consignación del presupuesto de 2011)..

Liquidación de la sociedad mercantil mixta Promoción del Aeropuerto de Zaragoza SA (PAZ) . Ahorro por anulación de las transferencias: 280.000 euros en el ejercicio 2012 (consignación del presupuesto de 2011).

**Medida 9:** Realizar estudio de viabilidad y análisis coste/beneficio en todos los contratos de inversión que vaya a realizar la entidad durante la vigencia del plan antes de su adjudicación, siendo dicha viabilidad requisito preceptivo para la celebración del contrato.

No se contempla para los contratos de inversión, puesto que se han suspendido aquellos que se encontraban en tramitación de sus procedimientos de contratación.

**Medida 10:** Reducción de celebración de contratos menores (se primará el requisito del menor precio de licitación).

Una estimación inicialmente prudente se considera un ahorro neto de 800.000 euros en el ejercicio 2012, que se consolidará en los presupuestos siguientes. Ello no obstante se marca como un suelo que deberá ser superado cada año.

**Medida 11:** No ejecución de inversión prevista inicialmente.

Se ha suspendido la contratación y adjudicación de todas obras no iniciadas manteniéndose tan solo los contratos de inversión vinculados a la conservación y reposición de las infraestructuras y equipamientos.

Respecto de la liquidación de 2011 en el que se comprometieron 81,19 millones de euros , se rebaja la inversión a 41,2 millones en 2012, aunque se considera que resultan definitivamente desechadas inversiones por un importe anual de 4 millones de euros.

**Medida 12:** Reducción de cargas administrativas a los ciudadanos y empresas.

La nueva Ordenanza Municipal de Medios de Intervención en la Actividad Urbanística (MIAU), en vigor desde septiembre 2011, (BOPZ 25/05/2011), es un texto que adapta la actuación urbanística a la directiva 123/2006 y pretende simplificar los trámites que se realizan con y en la administración municipal, lo cual supone un cambio de concepto en la administración muy sustancial, sin embargo, no supone reducción de gastos para la administración municipal.

**Medida 13:** Modificación de la organización de la corporación local

No se contempla

**Medida 14:** Reducción de la estructura organizativa de la EELL

No se contempla

**Medida 15:** Reducción de en la prestación de servicios de tipo no obligatorio.

No se contempla

**Medida 16:** Otras medidas por el lado de los gastos.

Adjudicado el acuerdo marco de homologación del servicio consistente en el asesoramiento técnico y soporte para la optimización del gasto del ayuntamiento de Zaragoza (PwC), por tres años, con el objetivo de reducir los costes derivados de los contratos de servicios públicos.

Importe previsible de ahorro 1.500.000 de euros anuales.

**B.3 Otro tipo de medidas (*algunas podrían no repercutir en términos económicos y/o repercutir incrementando el gasto o reduciendo los ingresos, éstas deberán incluirse con signo negativo*)**

**Medida1:** Publicación anual en las memorias de las empresas de las retribuciones que perciban los máximos responsables y directivos.

Esta medida no genera ahorro alguno.

**Medida 2:** Estimación realista de los derechos de dudoso cobro.

La medición de los derechos de dudoso cobro en la liquidación de los presupuestos se realiza de conformidad con las previsiones legalmente establecidas y siguiendo los criterios indicados por la Intervención General Municipal.



**B. 4 Detalle de la financiación de los servicios públicos prestados:**  
(no habrá que cumplimentar aquellos servicios que no se presten)

**Resto de Servicios Públicos (Detalle de la forma de financiación y el impacto financiero)**

Unidad: miles de euros

	Forma de financiación (2) Ver códigos al final	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
<b>Servicio público 1. Cementerio</b>													
Coste de prestación del servicio	1	5.611,41	5.778,76	5.953,15	6.131,74	6.315,69	6.505,17	6.700,32	6.901,33	7.108,37	7.321,62	7.541,27	7.767,51
Ingresos liquidados o previstos		2.400,00	2.520,00	2.646,00	2.778,30	2.917,22	3.063,08	3.216,23	3.377,04	3.545,89	3.723,19	3.909,35	4.104,81
Desviación		3.211,41	3.259,76	3.307,15	3.353,44	3.398,48	3.442,09	3.484,09	3.524,29	3.562,48	3.598,43	3.631,92	3.662,69
<b>Servicio público 2. Retirada, deposito vehiculos</b>													
Coste de prestación del servicio	1	2.756,65	2.839,35	2.924,53	3.012,27	3.102,63	3.195,71	3.291,58	3.390,33	3.492,04	3.596,80	3.704,71	3.815,85
Ingresos liquidados o previstos		1.700,00	1.785,00	1.874,25	1.967,96	2.066,36	2.169,68	2.278,16	2.392,07	2.511,67	2.637,26	2.769,12	2.907,58
Desviación		1.056,65	1.054,35	1.050,28	1.044,30	1.036,27	1.026,03	1.013,42	998,26	980,37	959,55	935,59	908,27
<b>Servicio público 3. Retirada alumbrado público</b>													
Coste de prestación del servicio	1	77,31	79,62	82,01	84,47	87,01	89,62	92,31	95,08	97,93	100,87	103,89	107,01
Ingresos liquidados o previstos		1,00	1,05	1,10	1,16	1,22	1,28	1,34	1,41	1,48	1,55	1,63	1,71
Desviación		76,31	78,57	80,91	83,32	85,79	88,34	90,97	93,67	96,45	99,31	102,26	105,30
<b>Servicio público 4. Laboratorio ensayos</b>													
Coste de prestación del servicio	1	321,23	330,86	340,79	351,01	361,54	372,39	383,56	395,07	406,92	419,13	431,70	444,65
Ingresos liquidados o previstos		18,00	18,90	19,85	20,84	21,88	22,97	24,12	25,33	26,59	27,92	29,32	30,79
Desviación		303,23	311,96	320,94	330,17	339,66	349,41	359,44	369,74	380,32	391,20	402,38	413,86
<b>Servicio público 5. Instalación escenanos</b>													
Coste de prestación del servicio	2	269,94	278,04	286,38	294,97	303,82	312,93	322,32	331,99	341,95	352,21	362,77	373,66
Ingresos liquidados o previstos		69,97	73,47	77,15	81,00	85,05	89,31	93,77	98,46	103,38	108,55	113,98	119,68
Desviación		199,96	204,56	209,23	213,96	218,76	223,63	228,55	233,53	238,57	243,66	248,79	253,98
<b>Servicio público 6. Mercados municipales</b>													
Coste de prestación del servicio	2	1.910,18	1.967,48	2.026,51	2.087,30	2.149,92	2.214,42	2.280,85	2.349,28	2.419,75	2.492,35	2.567,12	2.644,13
Ingresos liquidados o previstos		251,25	263,82	277,01	290,86	305,40	320,67	336,70	353,54	371,22	389,78	409,27	429,73
Desviación		1.658,92	1.703,66	1.749,50	1.796,44	1.844,52	1.893,75	1.944,15	1.995,74	2.048,54	2.102,57	2.157,85	2.214,40
<b>Servicio público 7. Bodas civiles</b>													
Coste de prestación del servicio	2	54,76	56,40	58,09	59,83	61,63	63,48	65,38	67,34	69,36	71,44	73,59	75,79
Ingresos liquidados o previstos		38,38	40,30	42,31	44,43	46,65	48,98	51,43	54,00	56,70	59,54	62,52	65,64
Desviación		16,38	16,10	15,78	15,40	14,98	14,49	13,95	13,34	12,66	11,90	11,07	10,15
<b>Servicio público 8. Apoo arboles</b>													
Coste de prestación del servicio	1	8,41	8,66	8,92	9,19	9,46	9,74	10,04	10,34	10,65	10,97	11,30	11,64
Ingresos liquidados o previstos		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Desviación		8,41	8,66	8,92	9,19	9,46	9,74	10,04	10,34	10,65	10,97	11,30	11,64
<b>Servicio público 9. Servicios Generales (Archivo, biblioteca, hemeroteca, etc.)</b>													
Coste de prestación del servicio	1	2.065,71	2.127,68	2.191,51	2.257,26	2.324,98	2.394,73	2.466,57	2.540,57	2.616,78	2.695,29	2.776,14	2.859,43
Ingresos liquidados o previstos		580,88	609,92	640,42	672,44	706,06	741,37	778,43	817,36	858,22	901,14	946,19	993,50
Desviación		1.484,83	1.517,76	1.551,09	1.584,82	1.618,91	1.653,36	1.688,13	1.723,21	1.758,56	1.794,15	1.829,95	1.865,93
<b>TOTAL</b>													
Coste de prestación del servicio		13.075,58	13.467,85	13.871,88	14.288,04	14.716,68	15.158,18	15.612,93	16.081,31	16.563,75	17.060,67	17.572,49	18.099,66
Ingresos liquidados o previstos		5.059,49	5.312,46	5.578,08	5.856,99	6.149,84	6.457,33	6.780,20	7.119,21	7.475,17	7.848,92	8.241,37	8.653,44
Desviación		8.016,09	8.155,39	8.293,80	8.431,05	8.566,84	8.700,85	8.832,73	8.962,11	9.088,59	9.211,74	9.331,11	9.446,22