

Ingresos

Ingresos	Dato de liquidación ejercicio 2022	Dato del plan de ajuste	Dato del presupuesto 2023 (Prev inicial + modificaciones)	Desviación del plan / presupuesto	Ejecución trimestral realizada de derechos reconocidos netos (datos acumulados)				Proyección anual 2023 estimada (**)	Desviación de la estimación anual s/ plan de ajuste
					1 trimestre	2 trimestre	3 trimestre	4 trimestre		
Ingresos corrientes:	126.116,92	120.377,00	131.404,51	9,16 %	49.617,31	72.901,01	109.412,18	129.659,04	129.659,04	7,71 %
Ingresos de capital:	5.510,25	0,00	24.820,63	0,00 %	110,01	4.327,42	4.355,72	10.564,08	10.564,08	0,00 %
Ingresos no financieros:	131.627,17	120.377,00	156.225,14	29,77 %	49.727,32	77.228,43	113.767,90	140.223,12	140.223,12	16,49 %
Ingresos financieros:	1.400,00	0,00	20.486,49	0,00 %	44,78	52,76	142,11	221,70	221,70	0,00 %
Ingresos Totales:	133.027,17	120.377,00	176.711,63	46,79 %	49.772,10	77.281,19	113.910,01	140.444,82	140.444,82	16,67 %
Ingresos generados derivados de las medidas de ajuste en relación al año inicial		3.187,56			8.647,86	8.647,86	11.381,63	8.647,86	8.647,86	171,30 %
Ingresos generados derivados del propio ejercicio de la actividad económica		117.189,44			41.124,24	68.633,33	102.528,38	131.796,96	131.796,96	12,46 %

Ajustes en ingresos propuestos en el plan

Descripción medida de ingresos	Dato del plan de ajuste	Ajustes acumulados en ejercicios anteriores	Ejecución trimestral realizada (acumulada) (*)				Proyección anual 2022 estimada (*)	Ajustes acumulados hasta el presente ejercicio	Desviación de la estimación anual / plan de ajuste
			1 trimestre	2 trimestre	3 trimestre	4 trimestre			
Medida1: Subidas tributarias, supresión de exenciones y bonificaciones voluntarias.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Medida 2: Refuerzo de la eficacia de la recaudación ejecutiva y voluntaria (firma de convenios de colaboración con Estado y/o CCAA).	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Medida 3: Potenciar la inspección tributaria para descubrir hechos imponible no gravados.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Medida 4: Correcta financiación de tasas y precios públicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Medida 5: Otras medidas por el lado de los ingresos	442,56	5.902,69	0,00	0,00	0,00	2.745,17	2.745,17	8.647,86	1.854,0%
AHORRO TOTAL GENERADO POR LAS MEDIDAS relativas a ingresos CORRIENTES	442,56	2.491,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.491,51	462,97%
Ahorro total generado por las medidas relativas a ingresos	442,56	5.902,69	0,00	0,00	0,00	2.745,17	2.745,17	8.647,86	1.854,0%

Gastos

Gastos	Dato de liquidación ejercicio 2022	Dato del plan de ajuste	Dato del presupuesto 2023 (Créditos iniciales + modificaciones)	Desviación del plan / presupuesto	Ejecución trimestral realizada obligaciones reconocidas netas (acumulada)				Proyección anual 2023 estimada	Desviación de la estimación anual / plan de ajuste
					1 trimestre	2 trimestre	3 trimestre	4 trimestre		
Gastos corrientes:	105.073,76	107.039,00	123.489,21	15,36 %	26.936,13	55.297,90	81.426,38	113.698,74	113.698,74	6,22 %
Gastos de capital:	18.358,44	9.564,00	33.245,05	247,60 %	5.187,85	10.298,15	18.085,65	23.348,71	23.348,71	144,13 %
Gastos no financieros:	123.432,19	116.603,00	156.734,26	34,41 %	32.123,98	65.596,05	99.512,03	137.047,45	137.047,45	17,53 %
Gastos operaciones financieras:	11.092,94	11.381,66	19.306,87	69,63 %	511,72	8.261,74	8.989,12	9.727,75	9.727,75	-14,53 %
Gastos Totales (1):	134.525,13	127.984,66	176.041,13	37,54 %	32.635,70	73.857,79	108.501,15	146.775,20	146.775,20	14,68 %
Gastos generados derivados de las medidas de ajuste (2):		0,00		%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0 %
Gastos generados derivados del propio ejercicio de la actividad económica(3)= (1)-(2):		127.984,66		%	32.635,70	73.857,79	108.501,15	146.775,20	146.775,20	14,68 %
Saldo obligaciones pendientes de aplicar al ppto al final de cada trimestre:	138,14	400,00			772,90	772,90	164,33	1.513,05	1.513,05	278,26 %
Periodo medio de pago a proveedores (en días):		30,00			11,29	21,21	22,81	28,75	28,75	-4,16 %
Gasto corriente financiado con remanente de tesorería (afectado y/o gastos generales):			0,00		5.064,68	9.496,44	6.467,77	8.667,90	8.667,90	

Endeudamiento

(Cantidades en miles de euros)	Dato del plan de ajuste	Deuda viva a 1/1/2023	1 trimestre (a 31/03/2023)	2 trimestre (a 30/06/2023)	3 trimestre (a 30/09/2023)	4 trimestre (a 31/12/2023)	Proyección anual estimada a 31/12/2023	Desviación de la estimación anual / plan de ajuste
Deuda viva a 31 de diciembre	94.594,66	104.472,77	108.956,05	99.371,44	100.418,32	94.745,02	94.745,02	0,15 %
A corto plazo	0,00	0,00	4.995,00	3.352,22	4.946,46	0,00	0,00	0,00 %
A largo plazo	94.594,66	104.472,77	103.961,05	96.019,22	95.471,86	94.745,02	94.745,02	0,15 %
Operación por Fondos de financiación	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
Operación por Fondos de financiación (préstamo agrupado Medida 3 ACDGAE)	77.610,66	84.078,22	84.078,22	77.610,67	77.610,67	77.610,67	77.610,67	0,00 %
Resto operaciones endeudamiento a l.p	16.984,00	20.394,55	19.882,83	18.408,55	17.861,19	17.134,35	17.134,35	0,88 %

Endeudamiento

	Dato del plan de ajuste	Dato del presupuesto año 2023	Desviación del plan / presupuesto	1 trimestre	2 trimestre	3 trimestre	4 trimestre	Proyección anual estimada a 31/12/2023	Desviación de la estimación anual / plan de ajuste
Anualidades operaciones endeudamiento a largo plazo	11.381,66	0,00	-100,00 %	615,52	9.802,02	10.615,06	11.478,46	11.478,46	0,85 %
Cuota total de amortización del principal	9.807,74	0,00	-100,00 %	511,72	8.453,56	9.000,92	9.727,75	9.727,75	-0,81 %
Operación por Fondos de financiación	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
Operación por Fondos de financiación (préstamo agrupado Medida 3 ACDGAE)	6.467,56	0,00	-100,00 %	0,00	6.467,56	6.467,56	6.467,56	6.467,56	0,00 %
Resto operaciones endeudamiento a l.p	3.340,18	0,00	-100,00 %	511,72	1.986,00	2.533,36	3.260,19	3.260,19	-2,39 %
Cuota total de intereses	1.573,92	0,00	-100,00 %	103,80	1.348,46	1.614,14	1.750,71	1.750,71	11,23 %
Operación por Fondos de financiación	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
Operación por Fondos de financiación (préstamo agrupado Medida 3 ACDGAE)	1.102,27	0,00	-100,00 %	0,00	1.102,27	1.102,27	1.102,27	1.102,27	0,00 %
Resto operaciones endeudamiento a l.p	471,65	0,00	-100,00 %	103,80	246,19	511,87	648,44	648,44	37,48 %

Magnitudes Financieras y presupuestarias

	Dato del plan de ajuste	1 trimestre	2 trimestre	3 trimestre	4 trimestre	Proyección anual estimada a 31/12/2023	Desviación de la estimación anual / plan de ajuste
Ahorro bruto	13.338,00	22.681,18	17.603,11	27.985,80	15.960,30	15.960,30	19,66 %
Ahorro neto	3.530,26	22.169,46	9.149,55	18.984,88	6.232,55	6.232,55	76,54 %
Ahorro neto después de aplicar remanente de tesorería		27.234,14	18.645,99	25.452,65	14.900,45	14.900,45	
Saldo de operaciones no financieras	3.774,00	17.603,34	11.632,38	14.255,87	3.175,67	3.175,67	-15,85 %
Ajustes SEC (en términos de Contabilidad Nacional)	-3.000,00	-2.151,11	-1.916,11	0,00	-3.500,00	-3.500,00	-16,66 %
Capacidad o necesidad de financiación	774,00	15.452,23	9.716,27	14.255,87	-324,33	-324,33	-12,70 %