

Ingresos

Ingresos	Dato de liquidación ejercicio 2021	Dato del plan de ajuste	Dato del presupuesto 2022 (Prev inicial + modificaciones)	Desviación del plan / presupuesto	Ejecución trimestral realizada de derechos reconocidos netos (datos acumulados)				Proyección anual 2022 estimada (**)	Desviación de la estimación anual s/ plan de ajuste
					1 trimestre	2 trimestre	3 trimestre	4 trimestre		
Ingresos corrientes:	118.138,03	95.864,23	119.470,90	24,62 %	50.838,39	74.354,74	99.291,04	134.850,14	134.850,14	40,66 %
Ingresos de capital:	6.685,14	0,00	0,00	0,00 %	2,11	66,97	1.830,36	5.499,06	5.499,06	0,00 %
Ingresos no financieros:	124.823,17	95.864,23	119.470,90	24,62 %	50.840,50	74.421,71	101.121,40	140.349,20	140.349,20	46,40 %
Ingresos financieros:	0,00	0,00	2.649,90	0,00 %	1.181,09	2.371,64	2.552,59	2.750,09	2.750,09	0,00 %
Ingresos Totales:	124.823,17	95.864,23	122.120,80	27,38 %	52.021,59	76.793,35	103.673,99	143.099,29	143.099,29	49,27 %
Ingresos generados derivados de las medidas de ajuste en relación al año inicial		442,56			5.902,69	5.902,69	5.902,69	8.647,86	8.647,86	1.854,0 %
Ingresos generados derivados del propio ejercicio de la actividad económica		95.421,67			46.118,90	70.890,66	97.771,30	134.451,43	134.451,43	40,90 %

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			
Medida 1: 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 2021	Dato del plan de ajuste	Dato del presupuesto 2022 (Créditos iniciales + modificaciones)	Desviación del plan / presupuesto	Ejecución trimestral realizada obligaciones reconocidas netas (acumulada)				Proyección anual 2022 estimada	Desviación de la estimación anual / plan de ajuste
					1 trimestre	2 trimestre	3 trimestre	4 trimestre		
Gastos corrientes:	91.803,92	76.895,49	104.627,36	36,06 %	27.445,69	55.331,76	80.961,76	115.059,00	115.059,00	49,63 %
Gastos de capital:	13.963,24	4.879,12	4.903,81	0,50 %	1.382,20	7.258,39	9.464,67	18.358,44	18.358,44	276,26 %
Gastos no financieros:	105.767,17	81.774,61	109.531,17	33,94 %	28.827,89	62.590,15	90.426,43	133.417,44	133.417,44	63,15 %
Gastos operaciones financieras:	6.393,74	12.835,22	14.806,62	15,35 %	1.525,59	10.492,33	11.132,13	13.287,00	13.287,00	3,51 %
Gastos Totales (1):	112.160,90	94.609,83	124.337,79	31,42 %	30.353,48	73.082,48	101.558,56	146.704,44	146.704,44	55,06 %
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):		94.609,83		%	30.353,48	73.082,48	101.558,56	146.704,44	146.704,44	55,06 %
Saldo obligaciones pendientes de aplicar al ppto al final de cada trimestre:	172,93	3.000,00			392,42	200,02	9,51	138,14	138,14	-95,39 %
Periodo medio de pago a proveedores (en días):		0,00			16,93	17,90	13,09	14,98	14,98	0,00 %
Gasto corriente financiado con remanente de tesorería (afectado y/o gastos generales):			0,00		3.035,81	3.919,47	4.729,86	8.048,48	8.048,48	

Endeudamiento

(Cantidades en miles de euros)	Dato del plan de ajuste	Deuda viva a 1/1/2022	1 trimestre (a 31/03/2022)	2 trimestre (a 30/06/2022)	3 trimestre (a 30/09/2022)	4 trimestre (a 31/12/2022)	Proyección anual estimada a 31/12/2022	Desviación de la estimación anual / plan de ajuste
Deuda viva a 31 de diciembre	111.556,65	114.359,71	113.685,40	114.867,44	114.206,21	104.472,77	104.472,77	-6,35 %
A corto plazo	0,00	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00 %
A largo plazo	111.556,65	114.359,71	113.685,40	105.867,44	105.206,21	104.472,77	104.472,77	-6,35 %
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)	84.501,19	90.545,78	90.545,78	84.078,22	84.078,22	84.078,22	84.078,22	-0,50 %
Resto operaciones endeudamiento a l.p	27.055,46	23.813,93	23.139,62	21.789,22	21.127,99	20.394,55	20.394,55	-24,61 %

Endeudamiento

	Dato del plan de ajuste	Dato del presupuesto año 2022	Desviación del plan / presupuesto	1 trimestre	2 trimestre	3 trimestre	4 trimestre	Proyección anual estimada a 31/12/2022	Desviación de la estimación anual / plan de ajuste
Anualidades operaciones endeudamiento a largo plazo	11.206,64	0,00	-100,00 %	730,45	9.774,27	10.510,20	11.311,64	11.311,64	0,93 %
Cuota total de amortización del principal	9.629,31	0,00	-100,00 %	674,38	8.492,34	9.153,56	9.887,00	9.887,00	2,67 %
Operación por Fondos de financiación	5.929,15	0,00	-100,00 %	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00 %
Operación por Fondos de financiación (préstamo agrupado Medida 3 ACDGAE)	0,00	0,00	0,00 %	0,00	6.467,56	6.467,56	6.467,56	6.467,56	0,00 %
Resto operaciones endeudamiento a l.p	3.700,16	0,00	-100,00 %	674,38	2.024,78	2.686,00	3.419,44	3.419,44	-7,58 %
Cuota total de intereses	1.577,33	0,00	-100,00 %	56,07	1.281,93	1.356,64	1.424,64	1.424,64	-9,68 %
Operación por Fondos de financiación	1.185,03	0,00	-100,00 %	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00 %
Operación por Fondos de financiación (préstamo agrupado Medida 3 ACDGAE)	0,00	0,00	0,00 %	0,00	1.187,06	1.187,06	1.187,06	1.187,06	0,00 %
Resto operaciones endeudamiento a l.p	392,30	0,00	-100,00 %	56,07	94,87	169,58	237,58	237,58	-39,43 %

Magnitudes Financieras y presupuestarias

	Dato del plan de ajuste	1 trimestre	2 trimestre	3 trimestre	4 trimestre	Proyección anual estimada a 31/12/2022	Desviación de la estimación anual / plan de ajuste
Ahorro bruto	18.968,74	23.392,70	19.022,98	18.329,28	19.791,14	19.791,14	4,33 %
Ahorro neto	9.339,43	22.718,32	10.530,64	9.175,72	9.904,14	9.904,14	6,04 %
Ahorro neto después de aplicar remanente de tesorería		25.754,13	14.450,11	13.905,58	17.952,62	17.952,62	
Saldo de operaciones no financieras	14.089,62	22.012,61	11.831,56	10.694,97	6.931,76	6.931,76	-50,80 %
Ajustes SEC (en términos de Contabilidad Nacional)	-6.014,84	-4.750,33	-4.100,33	-5.205,87	-5.282,12	-5.282,12	-5,23 %
Capacidad o necesidad de financiación	8.074,78	17.262,28	7.731,23	5.489,10	1.649,64	1.649,64	-84,74 %