



**ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A FECHA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019.
RESUMEN POR CAPÍTULOS**

CAP	DENOMINACIÓN	CRÉDITOS INICIALES	MODIFICAC.	CRÉDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS AD	% AD s/ Cred Def.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	% O.R.N.s/ Cred Def.	REMANENTES DE CRÉDITO	PAGOS	% PAGOS s/ O.R.N.	OBLIGACIONES PENDIENTES PAGO A 30/09/2019	% OBLIG.PTES. s/ O.R.N.
1	GASTOS DE PERSONAL	124.310.540,00	1.787.619,84	126.098.159,84	126.079.621,39	99,99%	89.538.727,60	71,01%	36.559.432,24	89.538.727,60	100,00%	0,00	0,00%
2	COMPRA BIENES CORRIENTES Y GASTOS FUNCIONAMIENTO	137.079.270,00	-1.787.619,84	135.291.650,16	109.423.928,23	80,88%	98.291.515,95	72,65%	37.000.134,21	96.683.933,99	98,36%	1.607.581,96	1,64%
3	GASTOS FINANCIEROS	778.920,00	0,00	778.920,00	259.088,74	33,26%	239.971,22	30,81%	538.948,78	239.971,22	100,00%	0,00	0,00%
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	3.050.000,00	0,00	3.050.000,00	2.323.215,12	76,17%	2.323.215,12	76,17%	726.784,88	1.988.644,09	85,60%	334.571,03	14,40%
6	INVERSIONES REALES	6.500.000,00	4.334.465,62	10.834.465,62	5.392.493,33	49,77%	1.468.309,94	13,55%	9.366.155,68	1.468.309,94	100,00%	0,00	0,00%
TOTAL PRESUPUESTO GASTOS 2019		271.718.730,00	4.334.465,62	276.053.195,62	243.478.346,81	88,20%	191.861.739,83	69,50%	84.191.455,79	189.919.586,84	98,99%	1.942.152,99	1,01%



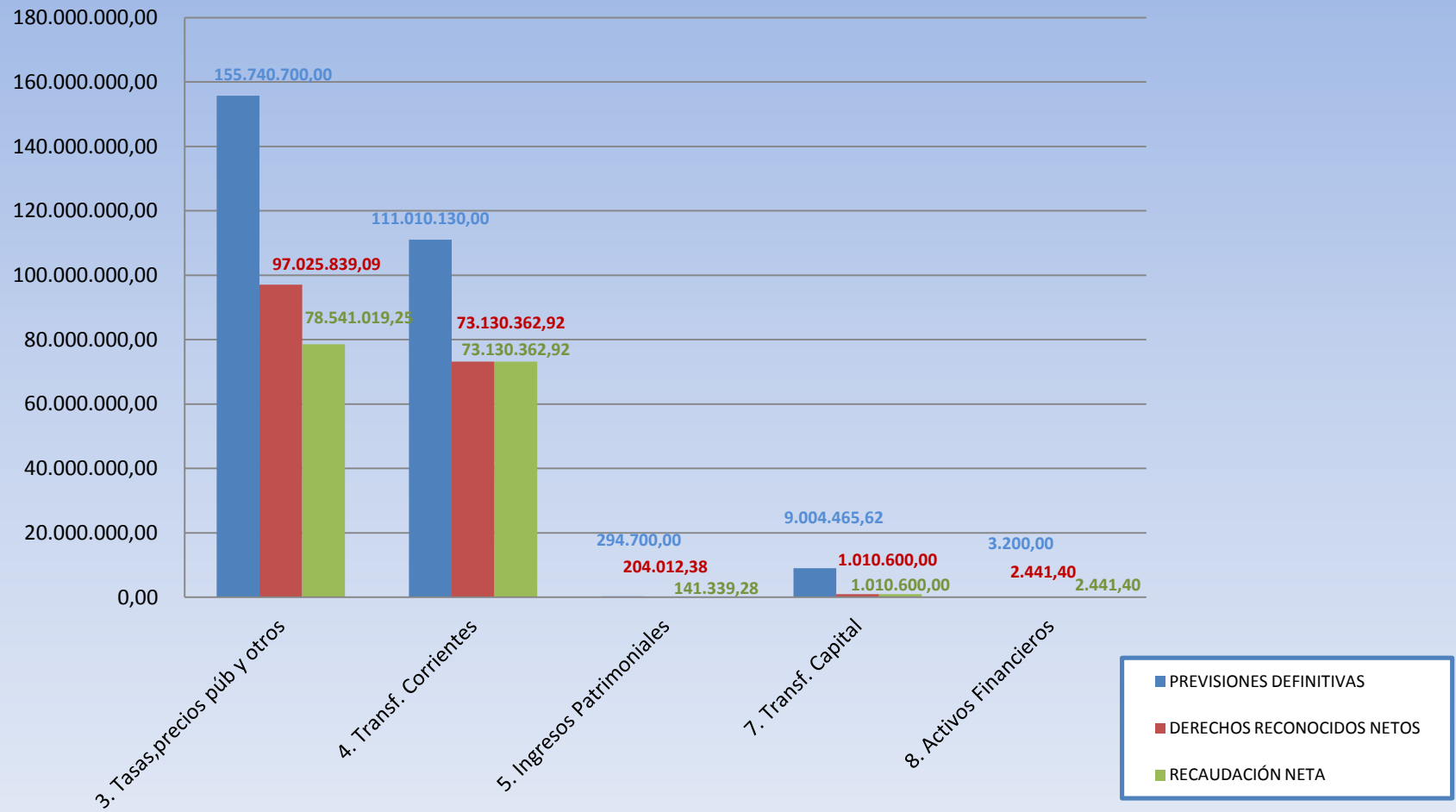
ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 30/09/2019. RESUMEN POR CAPÍTULOS.



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS A FECHA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019.
RESUMEN POR CAPÍTULOS

CAP	DENOMINACIÓN	PREVISIONES INICIALES	MODIFICAC.	PREVISIONES DEFINITIVAS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	PENDIENTES DE COBRO A 30/09/2019	% DR s/ Prev	% I Neto s/ DR
3	TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS	155.740.700,00	0,00	155.740.700,00	97.025.839,09	78.541.019,25	18.484.819,84	62,30%	80,95%
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	111.010.130,00	0,00	111.010.130,00	73.130.362,92	73.130.362,92	0,00	65,88%	100,00%
5	INGRESOS PATRIMONIALES	294.700,00	0,00	294.700,00	204.012,38	141.339,28	62.673,10	69,23%	69,28%
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	4.670.000,00	4.334.465,62	9.004.465,62	1.010.600,00	1.010.600,00	0,00	11,22%	100,00%
8	ACTIVOS FINANCIEROS	3.200,00	0,00	3.200,00	2.441,40	2.441,40	0,00	76,29%	100,00%
	TOTAL PRESUPUESTO INGRESOS 2019	271.718.730,00	4.334.465,62	276.053.195,62	171.373.255,79	152.825.762,85	18.547.492,94	62,08%	89,18%

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS A 30/09/2019. RESUMEN POR CAPÍTULOS.





INDICADORES PRESUPUESTARIOS	30/09/2018	30/09/2019
Del presupuesto Corriente:		
- EJECUCION DEL PPTO. DE GASTOS. Obligaciones reconocidas netas / Créditos definitivos	62,42%	69,50%
- REALIZACION de PAGOS. Pagos líquidos / Obligaciones reconocidas netas	99,99%	98,99%
- ESFUERZO INVERSOR. Obligaciones reconocidas netas (Cap. 6 y 7) / Obligaciones reconocidas netas	1,13%	0,765%
- PERIODO MEDIO de PAGO . Obligaciones pendientes de pago X 365 / Obligaciones reconocidas netas	0,02	3,69
- PERIODO MEDIO de PAGO (Cap 2 y 6) . Obligaciones pendientes de pago X 365 / Obligaciones reconocidas netas	0,05	5,88
- PERIODO MEDIO DE COBRO (Cap 3) Derechos pendientes cobrox365 / Derechos Reconocidos Netos	50,78	69,54
- EJECUCION del PPTO. de INGRESOS. Derechos reconocidos netos / Previsiones definitivas	0,65	0,62
- REALIZACION de COBROS. Recaudación neta / Derechos reconocidos netos	0,92	0,89
De Presupuestos Cerrados:		
- REALIZACION de PAGOS. Pagos / Obligaciones reconocidas netas cerrados	100,00%	100,00%
- REALIZACION de COBROS. Cobros / Derechos reconocidos netos cerrados	96,78%	99,20%

***30/09/2018**

Pagos Ob. Ej. anterior : 12,10 mm

Pagos Ob. Ej. corriente : 155,68 mm

Total Pagos : 12,10 +155,68: 167,79 mm

***30/09/2019**

Pagos Ob. Ej. anterior: 21,41 mm

Pagos Ob. Ej. corriente : 189,92 mm

Total Pagos : 21,41+189,92: 211,33 mm

VARIACIÓN 2019-18: +25,95 %



Àmbito	PENDIENTE DE PAGO A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019					
	Dentro del periodo máximo de pago (<= 30 días desde aprobación certi. mensual obra, aprobación documentos que acreditan conformidad con el objeto de la prestación o desde fecha entrada factura en registro administrativo, según los casos)		Incumplen el periodo máximo de pago (> 30 días desde aprobación certi. mensual obra, aprobación documentos que acreditan conformidad con el objeto de la prestación o desde fecha entrada factura en registro administrativo, según los casos)		Total pendiente de pago	
	Nº Operaciones	Importe de las operaciones (miles euros)	Nº Operaciones	Importe de las operaciones (miles euros)	Nº Operaciones	Importe de las operaciones (miles euros) (DEUDA COMERCIAL)
TOTAL	575	3.615,66	7	4,22	582	3.619,88
Capítulo 2 Operaciones corrientes	518	3.495,63	7	4,22	525	3.499,85
Capítulo 6 Operaciones de capital	57	120,03	0	0,00	57	120,03

Àmbito	PERIODO MEDIO DE PAGO SEGÚN REAL DECRETO 635/2014 MODIFICADO POR EL R.D. 1040/2017		
	Periodo medio de pago del último mes de referencia (en días)	Periodo medio del pendiente de pago (en días)	Periodo medio de pago CHGUV
TOTAL	29,64	8,60	24,91
Capítulo 2 Operaciones corrientes	29,44	8,70	24,82
Capítulo 6 Operaciones de capital	38,53	5,48	28,64



CONCEPTO	Plazo Medio de Aceptación de Operaciones Pendientes de Conformidad según R.D. 1040/2017 SEPTIEMBRE 2019						Facturas pendientes de pago en registro administrativo (registro contable de facturas o equivalente)		
	No superan el período máximo del procedimiento de aceptación o comprobación (<= 30 días desde la fecha de recepción de los bienes o de la prestación de los servicios)		Superan el período máximo del procedimiento de aceptación o comprobación (> 30 días desde la fecha de recepción de los bienes o de la prestación de los servicios)		TOTAL		Plazo medio de operaciones pendientes de conformidad (en días)	Nº Operaciones	Total Importe (miles de euros)
	Nº Operaciones	Importe de las operaciones (miles euros)	Nº Operaciones	Importe de las operaciones (miles euros)	Nº Operaciones	Importe de las operaciones (miles euros)			
Total	1.561	5.239,64	6.032	15.952,76	7.593	21.192,40	56,32	8.175	24.812,28
Operaciones corrientes	1.557	5.224,67	6.010	15.891,09	7.567	21.115,76	56,24	8.092	24.615,61
Operaciones de capital	4	14,97	22	61,67	26	76,64	79,34	83	196,67