

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 31/08/2016

DESCRIPCIÓN	CRÉD.INICIALES	MODIFIC.	CRÉDITOS DEF	COMPROMETIDOS	OBLIG.RECONOC NETAS	REMANENTES CRÉDITO	OBLIGACIONES PAGADAS	OBLIG. PTES. PAGO
T CAP 1 (GASTOS PERSONAL)	117.632.150,00	215.957,33	117.848.107,33	117.621.895,10	59.664.909,78	58.183.197,55	59.657.140,05	7.769,73
T CAP 2 (G.BIENES Y SERVICIOS)	138.134.770,00	-36.962.012,05	101.172.757,95	95.107.636,85	76.668.503,82	24.504.254,13	75.651.750,95	1.016.752,87
T CAP 3 (GASTOS FINANCIEROS)	1.685.730,00	0,00	1.685.730,00	208.024,11	208.024,11	1.477.705,89	204.228,16	3.795,95
T CAP 4 (TRANSFER.CORRIENTES)	1.150.000,00	1.200.000,00	2.350.000,00	1.411.480,45	1.411.480,45	938.519,55	1.411.480,45	0,00
T CAP 6 (INVERSIONES REALES)	5.039.190,00	0,00	5.039.190,00	1.898.510,10	638.392,89	4.400.797,11	638.392,89	0,00
TOTAL CAPÍTULOS GASTOS	263.641.840,00	-35.546.054,72	228.095.785,28	216.247.546,61	138.591.311,05	89.504.474,23	137.562.992,50	1.028.318,55



MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS TOTALES:

***MINORACIÓN CRÉDITOS (-35.546.054,72 €)**

CAP III DE INGRESOS / CAP II DE GASTOS POR REDUCCIÓN APORTACIÓN G.V. SEGÚN INFORME DE 14- MARZO-2016 DE LA SUB.D.G REC.ECON.

***TRANSFERENCIA DE CRÉDITOS (1.200.000,00 €)**

MINORACIÓN DEL CAP II E INCREMENTO DEL CAP IV DE GASTOS, RELATIVO A PLAN DE CHOQUE 2016

***TRANSFERENCIA DE CRÉDITOS (215.957,33 €)**

MINORACIÓN CAP II E INCREMENTO CAP I DE GASTOS,
POR INTERNALIZACIÓN UNIDAD DE HOSPITALIZACIÓN A DOMICILIO

***MINOR.TOTAL CAP. II : -36.962.012,05 €**

OBLIGACIONES TOTALES :

- OBL.RECONOCIDAS NETAS: **138.591.311,05 €**, SE EJECUTA EL **60,76 %** DE LOS CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS.
- PAGADAS: **137.562.992,50 €**, EL **99,26%** DE LAS OBLIG. RECON.NETAS.
- PENDIENTES PAGO: **1.028.318,55 €** ,ES DECIR, EL **0,74 %** DE LAS O.R.N.

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 31/AGOSTO/2016

CAP I PERSONAL	<ul style="list-style-type: none"> • O.R.N 59.664.909,78 € (50,63 %), VAR. resp 31/08/15 -13,19 % • OBLIG. PAG: 59.657.140,05 € (99,99 %) • OBLIG.PTES: 7.769,73 € (0,01 %)
CAP II GASTOS BIENES Y SERVICIOS	<ul style="list-style-type: none"> • O.R.N 76.668.503,82 € (74,21 %), VAR. resp 31/08/15 +6,36 % • OBLIG. PAG: 75.651.750,95 € (91,77 %) (Incluye Actividad Concertada y No Concertada) • OBLIG.PTES: 1.016.752,87 € (8,23 %)
CAP III GASTOS FINANCIEROS	<ul style="list-style-type: none"> • O.R.N 208.024,11 € (12,12 %) VAR. resp 31/08/15 - 55,03 % • OBLIG. PAG: 204.228,16 € (100,00 %) (<i>POR MENORES INTERESES DEMORA</i>) • OBLIG.PTES: 3.795,95 € (0,00 %)
CAP IV TRANSF.CORRIENTES	<ul style="list-style-type: none"> • O.R.N 1.411.480,15 € (56,74 %) VAR. resp 31/08/15 + 117,75 % • OBLIG. PAG: 1.411.480,45 € (81,70 %) (Incluye Plan de Choque) • OBLIG.PTES: 0,00 € (18,30 %)
CAP VI INVERSIONES REALES	<ul style="list-style-type: none"> • O.R.N 638.392,89 € (12,67 %) VAR. resp 31/08/15 - 40,67 % • OBLIG. PAG: 638.392,89 € (87,59 %) • OBLIG.PTES: 0,00 € (12,41 %)
TOTAL CAP GASTOS	<ul style="list-style-type: none"> • O.R.N 138.591.311,05 € (60,03%) VAR. resp 31/08/15 -3,08 % • OBLIG. PAG: 137.562.992,50 € (95,24%) • OBLIG.PTES: 1.028,318,55 € (4,76%)

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 31 AGOSTO 2015 / 2016

DESCRIPCIÓN	DEFINITIVOS 2015	DEFINITIVOS 2016	CREDITOS COMPROMETIDOS 31/08/15	CREDITOS COMPROMETIDOS 31/08/16	O.R.N. 31/08/15	O.R.N. 31/08/16	REMANENTE S CTO 31/08/15	REMANENTE S CTO 31/08/16	PAGOS 31/08/15	PAGOS 31/08/16	OBLIG PTES 31/08/15	OBLIG PTES 31/08/16
T ART 12	4.077.100,00	3.967.342,00	4.077.100,00	3.967.342,00	2.414.649,94	2.081.770,86	1.662.450,06	1.885.571,14	2.414.649,94	2.081.770,86	0,00	0,00
T ART 13	55.139.150,00	50.486.169,00	55.139.150,00	50.486.169,00	34.499.242,13	27.129.542,54	20.639.907,87	23.356.626,46	34.499.242,13	27.129.542,54	0,00	0,00
T ART 14	32.584.900,00	25.752.641,33	32.584.900,00	25.536.684,00	18.903.970,90	15.210.515,23	13.680.929,10	10.542.126,10	18.903.970,90	15.210.515,23	0,00	0,00
T ART 15	936.000,00	14.058.208,00	936.000,00	14.058.208,00	304.369,01	8.095.220,66	631.630,99	5.962.987,34	304.369,01	8.095.220,66	0,00	0,00
T ART 16	21.995.000,00	23.583.747,00	21.982.237,96	23.573.492,10	12.606.324,94	7.147.860,49	9.388.675,06	16.435.886,51	12.606.324,89	7.140.090,76	0,05	7.769,73
T CAP 1	114.732.150,00	117.848.107,33	114.719.387,96	117.621.895,10	68.728.556,92	59.664.909,78	46.003.593,08	58.183.197,55	68.728.556,87	59.657.140,05	0,05	7.769,73
T ART 20	471.500,00	375.270,00	354.257,88	596.843,99	215.707,69	308.620,52	255.792,31	66.649,48	177.460,60	308.620,52	38.247,09	0,00
T ART 21	1.892.960,00	2.985.780,00	2.427.340,57	2.792.912,00	1.454.852,47	1.781.287,29	438.107,53	1.204.492,71	1.019.432,44	1.769.107,31	435.420,03	12.179,98
T ART 22	86.526.286,00	63.551.637,95	76.756.479,68	60.251.465,01	70.293.472,04	53.790.125,20	16.232.813,96	9.761.512,75	62.710.749,34	53.429.326,11	7.582.722,70	360.799,09
T ART 23	91.260,00	222.880,00	120.780,11	160.678,69	120.780,11	160.678,69	-29.520,11	62.201,31	112.073,21	159.066,44	8.706,90	1.612,25
T ART 25	0,00	34.037.190,00	0,00	31.305.737,16	0,00	20.627.792,12	0,00	13.409.397,88	0,00	19.985.630,57	0,00	642.161,55
TOTAL CAPITULO 2	88.982.006,00	101.172.757,95	79.658.858,24	95.107.636,85	72.084.812,31	76.668.503,82	16.897.193,69	24.504.254,13	64.019.715,59	75.651.750,95	8.065.096,72	1.016.752,87
T ART 31	685.725,00	1.685.730,00	49.883,41	0,00	49.883,41	0,00	635.841,59	1.685.730,00	49.883,41	0,00	0,00	0,00
T ART 35	1.000.000,00	0,00	412.673,30	208.024,11	412.673,30	208.024,11	587.326,70	-208.024,11	412.673,30	204.228,16	0,00	3.795,95
TOTAL CAPITULO 3	1.685.725,00	1.685.730,00	462.556,71	208.024,11	462.556,71	208.024,11	1.223.168,29	1.477.705,89	462.556,71	204.228,16	0,00	3.795,95
T ART 44	1.150.000,00	1.150.000,00	648.224,74	668.585,71	648.224,74	668.585,71	501.775,26	481.414,29	648.224,74	668.585,71	0,00	0,00
T ART 48	0,00	1.200.000,00	0,00	742.894,74	0,00	742.894,74	0,00	457.105,26	0,00	742.894,74	0,00	0,00
TOTAL CAPITULO 4	1.150.000,00	2.350.000,00	648.224,74	1.411.480,45	648.224,74	1.411.480,45	501.775,26	938.519,55	648.224,74	1.411.480,45	0,00	0,00
T ART 62	0,00	0,00	1.301.748,45	1.306.711,58	942.004,81	450.463,83	-942.004,81	-450.463,83	849.438,79	450.463,83	92.566,02	0,00
T ART 63	6.135.122,00	5.039.190,00	783.350,77	574.735,22	134.081,55	184.538,76	6.001.040,45	4.854.651,24	48.643,32	184.538,76	85.438,23	0,00
TL ART 64	0,00	0,00	566.570,40	17.063,30	0,00	3.390,30	0,00	-3.390,30	0,00	3.390,30	0,00	0,00
TOTAL CAPITULO 6	6.135.122,00	5.039.190,00	2.651.669,62	1.898.510,10	1.076.086,36	638.392,89	5.059.035,64	4.400.797,11	898.082,11	638.392,89	178.004,25	0,00
TOTAL GASTOS	212.685.003,00	228.095.785,28	198.140.697,27	216.247.546,61	143.000.237,04	138.591.311,05	69.684.765,96	89.504.474,23	134.757.136,02	137.562.992,50	8.243.101,02	1.028.318,55

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS A 31/AGOSTO/2016

DESCRIPCIÓN	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS			DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PTES.COBR O A 31/08/16
	INICIALES	MODIFIC,	DEFINITIVAS			
Total Cap 3 TASAS, PRECIOS PUB.,OTROS INGRESOS	152.309.230,00	-35.546.054,92	116.763.175,08	86.329.499,00	67.503.890,51	18.825.608,49
Total Cap 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	111.113.680,00	0,00	111.113.680,00	105.773.677,09	59.697.937,74	46.075.739,35
Total Cap 5 INGRESOS PATRIMONIALES	199.480,00	0,00	199.480,00	146.611,04	79.742,48	66.868,56
Total Cap 8 ACTIVOS FINANCIEROS	19.450,00	0,00	19.450,00	5.634,00	5.634,00	0,00
TOTAL CAP. INGRESOS A 31/08/16	263.641.840,00	-35.546.054,92	228.095.785,08	192.255.421,13	127.287.204,73	64.968.216,40

DERECHOS RECONOCIDOS NETOS a 31/08/2016

- POR **192.255.421,13 €**, DESTACAN:
- CAP III : 86.329.499,00 € (APORT. CONSELLERÍA SANITAT Y FACT. TERCEROS)
- CAP IV: 105.773.677,09 € (DIPU. VAL. Y EL M.A.P.)

RECAUDACIÓN NETA a 31/08/2016

- POR **127.287.204,73 € (66,21 % D.R.N.)**

DERECHOS PENDIENTES DE COBRO a 31/08/2016

- POR **64.968.216,40 € (33,79 % D.R.N.)** :
- (18,82 mm € G.V. + 46,08 mm € M.A.P.)

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS A 31/AGOSTO/2016

CAP III TASAS,PREC.PUB,OTROS

- D.R.N **86.329.499,00 (73,94 %)**, VAR. resp 31/08/15 **+ 38,84 %**
- RECAUD.NETA: **67.503.890,51 (78,19%)**
- PTE.COBRO: **18.825.608,49 (21,81%)**

CAP IV TRANSF.CORRIENTES

- D.R.N **105.773.677,09 (95,19 %)**, VAR. resp 31/08/15 **- 2,47 %**
- RECAUD.NETA: **59.697.937,74 (56,44%)**
- PTE.COBRO: **46.075.739,35 (43,56%)**

CAP V INGRESOS PATRIMONIALES

- D.R.N **146.611,04 (73,50 %)** VAR. resp 31/08/15 **- 25,20 %**
- RECAUD.NETA: **79.742,48 (54,39 %)**
- PTE.COBRO: **66.868,56 (45,61%)**

CAP VIII ACTIVOS FINANCIEROS

- D.R.N **5.634,00 (28,97 %)** VAR.resp 31/08/15 **- 49,20 %**
- RECAUD.NETA: **5.634,00 (100%)**
- PTE.COBRO: **0,00 (0,00%)**

TOTAL CAP INGRESOS

- D.R.N **192.255.421,13 (84,29 %)** VAR. resp 31/08/15 **+ 12,53 %**
- RECAUD.NETA: **127.287.204,73 (66,21%)**
- PTE.COBRO: **64.968.216,40 (33,79%)**

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS A 31 AGOSTO 2015 / 2016

DESCRIPCIÓN	DEF 2015	DEF 2016	DR NETOS 31/08/15	DR NETOS 31/08/16	RECAUD NETA 31/08/15	RECAUD NETA 31/08/16	PTES A 31/08/2015	PTES A 31/08/2016
T ART 30	0,00	4.009.230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
T ART 31	3.413.279,00	0,00	1.613.810,82	1.628.705,76	1.613.810,82	1.628.705,76	0,00	0,00
T ART 38	0,00	112.753.945,08	19.838,47	19.369,07	19.838,47	19.369,07	0,00	0,00
T ART 39	105.068.483,00	0,00	60.544.192,45	84.681.424,17	25.973.299,75	65.855.815,68	34.570.892,70	18.825.608,49
T CAP 3	108.481.762,00	116.763.175,08	62.177.841,74	86.329.499,00	27.606.949,04	67.503.890,51	34.570.892,70	18.825.608,49
T ART 40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
T ART 43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
T ART 46	104.088.877,00	111.113.680,00	108.457.163,28	105.773.677,09	59.794.488,77	59.697.937,74	48.662.674,51	46.075.739,35
T CAP 4	104.088.877,00	111.113.680,00	108.457.163,28	105.773.677,09	59.794.488,77	59.697.937,74	48.662.674,51	46.075.739,35
T ART 52	0,00	0,00	1.737,71	1.754,92	1.737,71	1.754,92	0,00	0,00
T ART 54	0,00	0,00	8.886,45	1.718,52	2.261,66	1.113,12	6.624,79	605,40
T ART 59	94.910,00	199.480,00	185.388,30	143.137,60	118.086,28	76.874,44	67.302,02	66.263,16
TL CAP 5	94.910,00	199.480,00	196.012,46	146.611,04	122.085,65	79.742,48	73.926,81	66.868,56
T ART 83	19.454,00	19.450,00	11.090,80	5.634,00	11.090,80	5.634,00	0,00	0,00
T ART 87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
T CAP 8	19.454,00	19.450,00	11.090,80	5.634,00	11.090,80	5.634,00	0,00	0,00
T CAP INGRESOS	212.685.003,00	228.095.785,08	170.842.108,28	192.255.421,13	87.534.614,26	127.287.204,73	83.307.494,02	64.968.216,40

INDICADORES PRESUPUESTARIOS Y FINANCIEROS

	31/08/2015	31/08/2016
EJECUCIÓN PRESUPUESTO DE GASTOS (Obligaciones Recon.Netas / Créditos Definitivos)	67,24%	60,76%
REALIZACIÓN DE PAGOS (Pagos Líquidos / Obligaciones Reconocidas Netas)	94,24%	99,26%
ESFUERZO INVERSOR (Oblig.Rec. Netas Cap 6 y 7 / Oblig. Rec. Netas)	0,75%	0,46%
LIQUIDEZ INMEDIATA (Fondos Líquidos / Ob.Ptes.Pago)	2,00%	70,38%
SOLVENCIA A CORTO PLAZO (Fondos Liq + Dchos.ptes.cobro / Oblig.Ptes.Pago)	147,00%	428,36%
PERIODO MEDIO DE PAGO s/R.D.635/2014 (CAP 2 y 6) DÍAS	40,64	25,42
PERIODO MEDIO DE COBRO (Cap 3) DÍAS	202,94	79,59

EJECUCIÓN PPTO.GASTOS **EMPEORA (-6,48 %)**

REALIZACIÓN PAGOS **MEJORA (+5,02 %)**

ESFUERZO INVERSOR **EMPEORA (-0,29 %)**

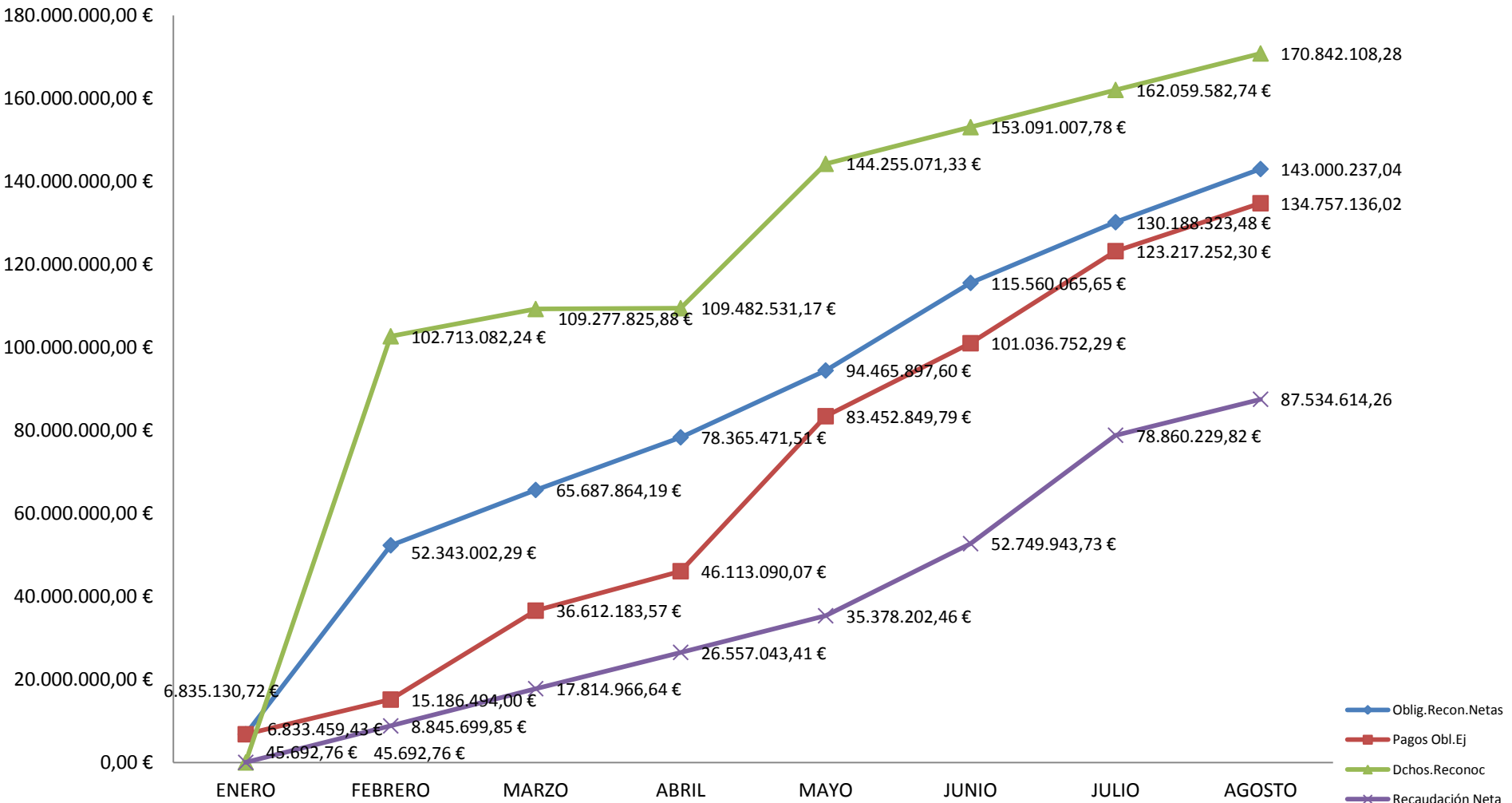
LIQUIDEZ INMEDIATA **MEJORA (+68,38%)**

SOLVENCIA A C.P. **MEJORA (218,36 %)**

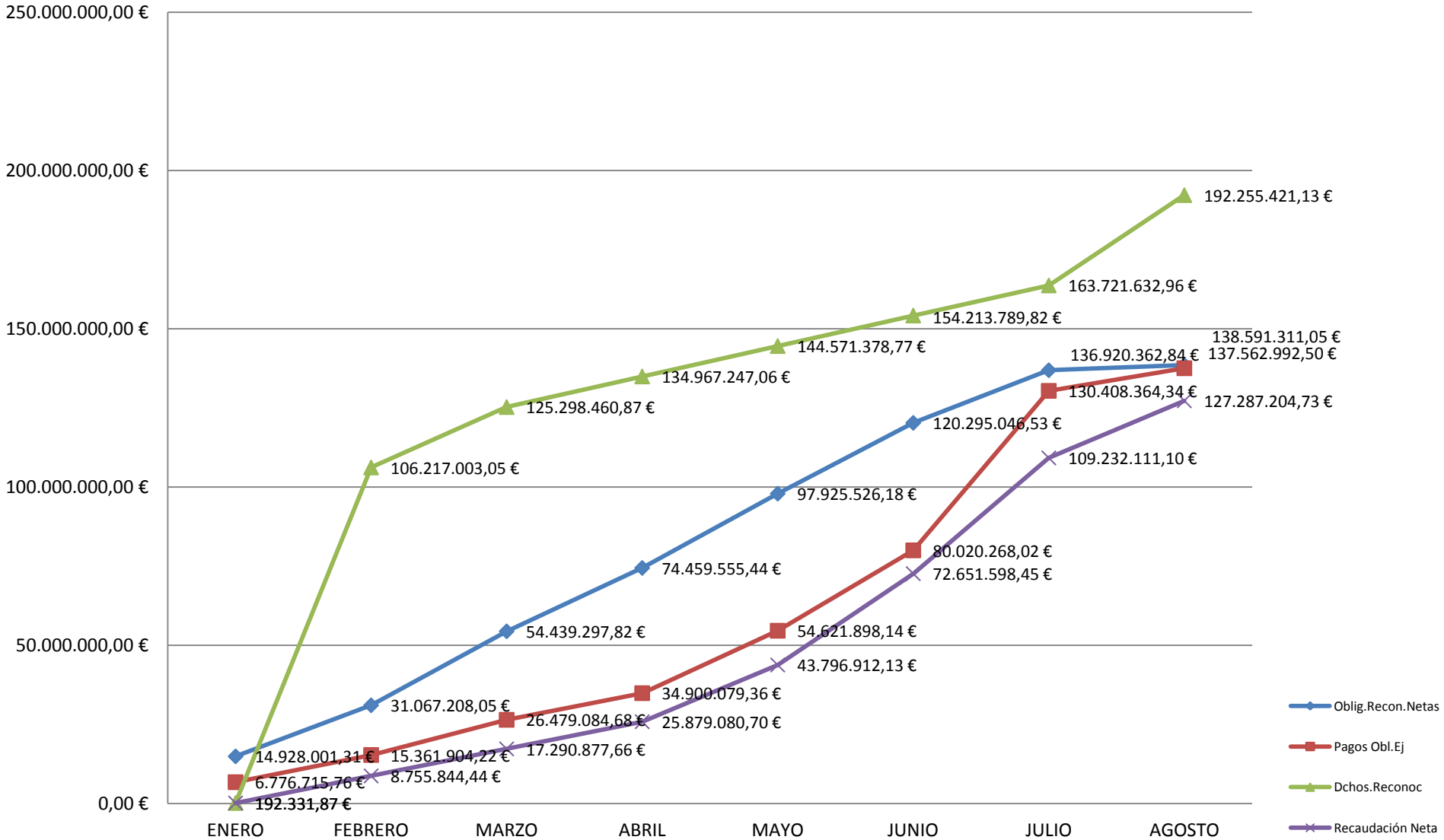
EL P.M.P. **MEJORA EN 2016, DISMINUYE EN 15,22 DÍAS**

EL P.M.C. **MEJORA EN 2016, DISMINUYE EN 123,35 DÍAS.**

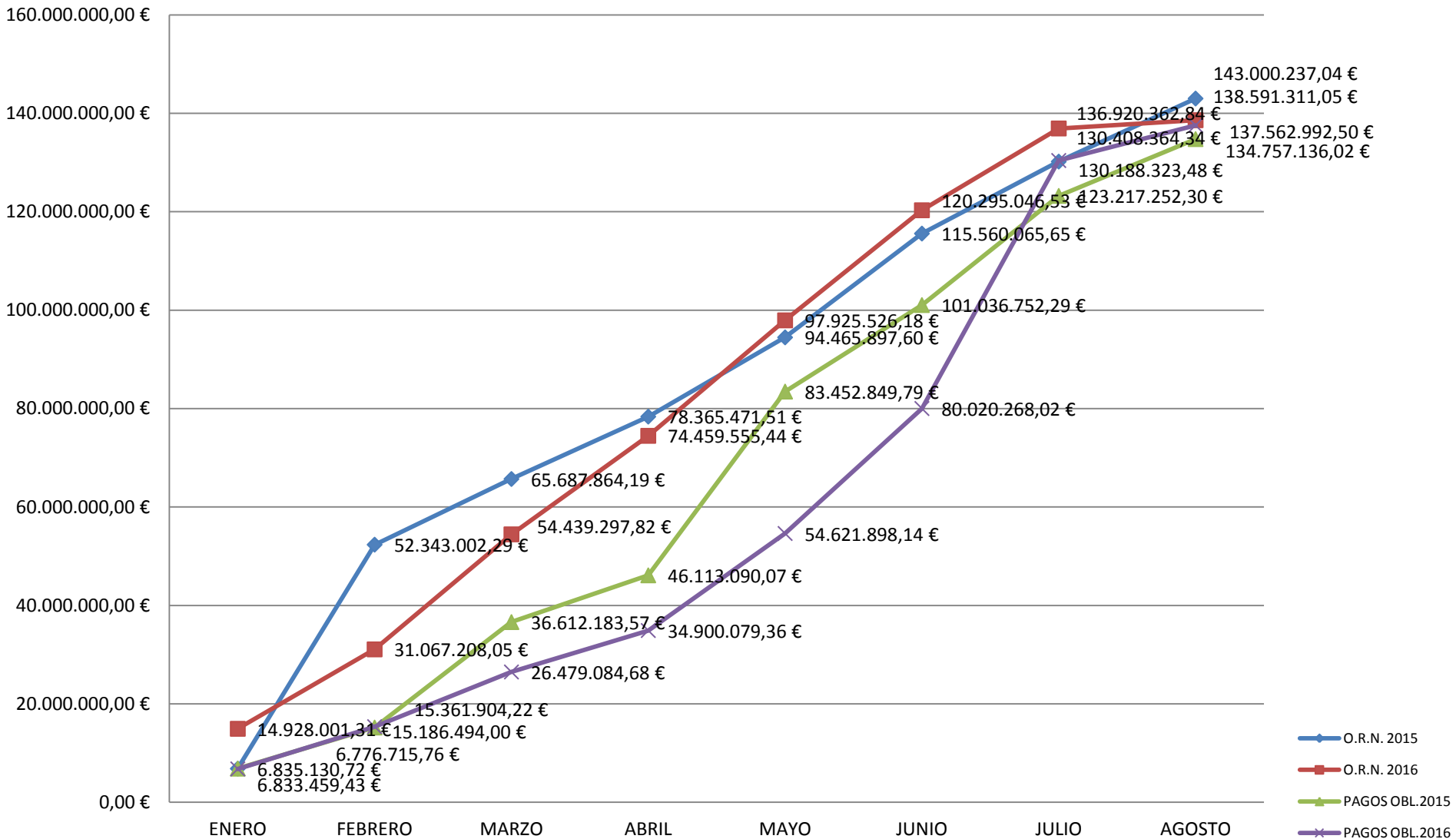
Ppto. Gastos e Ingresos 2.015 acum.mes



Ppto. Gastos e Ingresos 2.016 acum.mes



Ppto. Gastos 2015-2016 acum. mes



Ppto. Ingresos 2015-2016 acum. mes

