

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 31/08/2018

DESCRIPCIÓN	CRÉD.INICIALES	MODIFIC.	CRÉDITOS DEF	COMPROMETIDOS	OBLIG.RECONOC NETAS	REMANENTES CRÉDITO	OBLIGACIONES PAGADAS	OBLIG. PTES. PAGO 31/08/2018
T CAP 1 (GASTOS PERSONAL)	117.606.850,00	0,00	117.606.850,00	117.563.714,13	76.795.080,94	40.811.769,06	76.795.080,94	0,00
T CAP 2 (G.BIENES Y SERVICIOS)	140.000.000,00	-17.515.676,94	122.484.323,06	82.576.127,46	62.019.425,87	60.464.897,19	59.711.547,23	2.307.878,64
T CAP 3 (GASTOS FINANCIEROS)	750.000,00	0,00	750.000,00	93.452,01	93.452,01	656.547,99	5.602,38	87.849,63
T CAP 4 (TRANSFER.CORRIENTES)	2.900.000,00	-710.305,09	2.189.694,91	1.683.835,52	1.683.835,52	505.859,39	1.683.835,52	0,00
T CAP 6 (INVERSIONES REALES)	6.500.000,00	0,00	6.500.000,00	4.774.881,44	1.167.288,27	5.332.711,73	1.129.330,62	37.957,65
TOTAL CAPÍTULOS GASTOS	267.756.850,00	-18.225.982,03	249.530.867,97	206.692.010,56	141.759.082,61	107.771.785,36	139.325.396,69	2.433.685,92

CRÉDITOS DEF :
249,53 mm,
 siendo los
COMPROMETIDOS:
206,69 mm
(un 82,83%)

OBLIGACIONES RECON :
: 141,75 mm (56,81%)

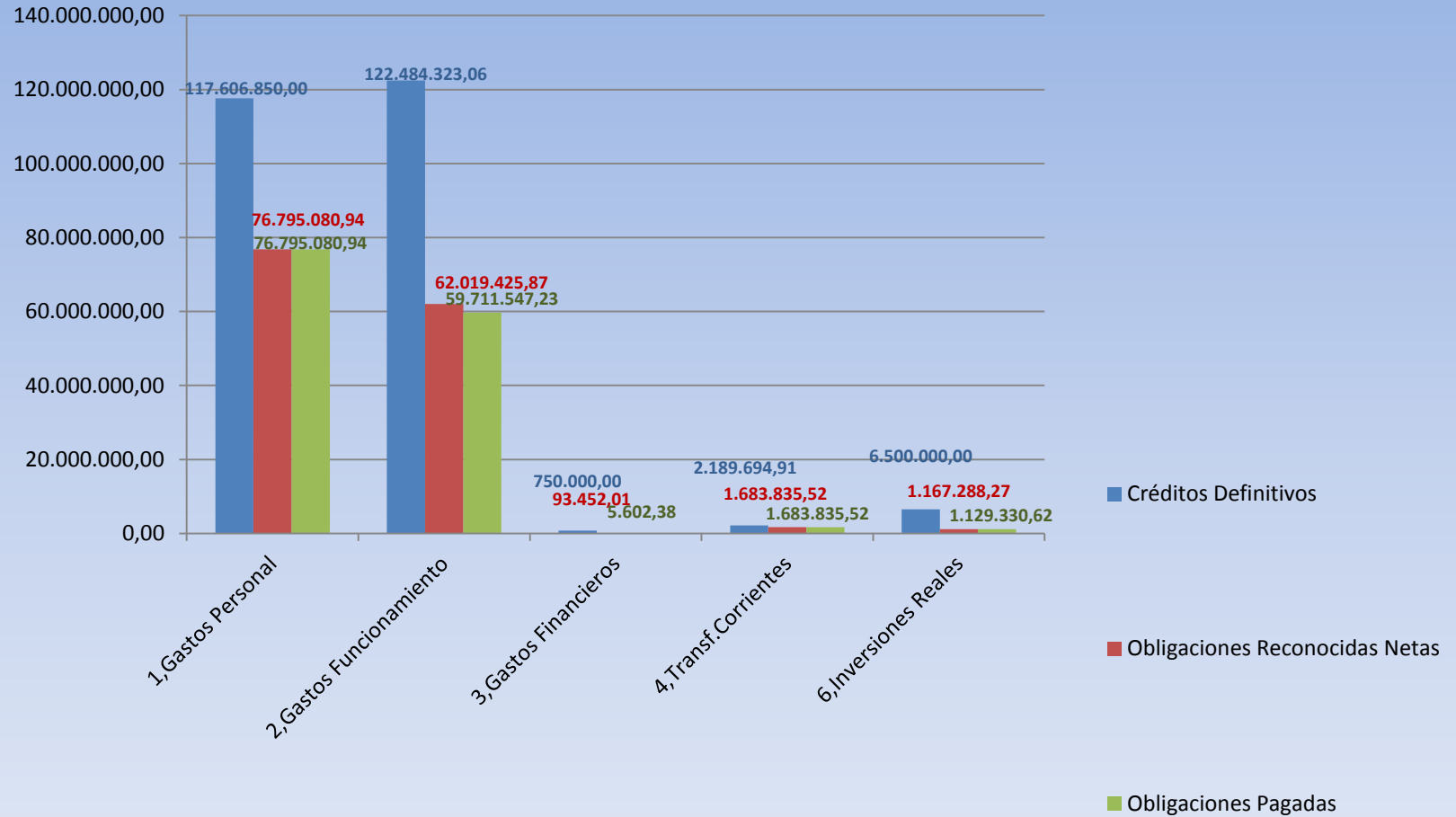
REMANENTE CTO. :
107,77 mm

OBLIG.PAGADAS :
139,32 mm
(98,28%)

OBLIG.PTE.PAGO:
2,43 mm
(1,72 %)



EJECUCIÓN PRESUPUESTO GASTOS A 31 DE AGOSTO DE 2018



LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS a 31 DE AGOSTO DE 2018

CAP I PERSONAL	O.R.N.	76.795.080,94	65,30%	VAR resp 31/08/17	6,29%
	OBLIG. PAGADAS	76.795.080,94	100,00%		
	OBLIG. PTES	0,00	0,00%		
CAP II GASTOS BIENES Y SERVICIOS	O.R.N.	62.019.425,87	50,63%	VAR resp 31/08/17	-20,08%
	OBLIG. PAGADAS	59.711.547,23	96,28%		
	OBLIG. PTES	2.307.878,64	3,72%		
CAP III GASTOS FINANCIEROS	O.R.N.	93.452,01	12,46%	VAR resp 31/08/17	-29,65%
	OBLIG. PAGADAS	5.602,38	5,99%		
	OBLIG. PTES	87.849,63	94,01%		
CAP IV TRANSF.CORRIENTES	O.R.N.	1.683.835,52	76,90%	VAR resp 31/08/17	26,68%
	OBLIG. PAGADAS	1.683.835,52	100,00%		
	OBLIG. PTES	0,00	0,00%		
CAP VI INVERSIONES REALES	O.R.N.	1.167.288,27	17,96%	VAR resp 31/08/17	21,10%
	OBLIG. PAGADAS	1.129.330,62	96,75%		
	OBLIG. PTES	37.957,65	3,25%		
TOTAL CAP GASTOS	O.R.N.	141.759.082,61	56,81%	VAR resp 31/08/17	-6,91%
	OBLIG. PAGADAS	139.325.396,69	98,28%		
	OBLIG. PTES	2.433.685,92	1,72%		

AÑO	EXPEDIENTE ENRIQUECIMIENTO INJUSTO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
<i>Pendientes de aprobación por el Consejo de Gobierno, próxima sesión</i>			
2018	EXP.E.I. Nº 5/2018	SUMINISTROS Y SERVICIOS COMPRA DIRECTA Y CONTRATOS FINALIZADOS (SIN SOPORTE CONTRACTUAL)	9.741.028,78 €
2018	EXP.E.I. Nº 6/2018	SUMINISTROS Y SERVICIOS COMPRA DIRECTA Y CONTRATOS FINALIZADOS (SIN SOPORTE CONTRACTUAL)	6.177.920,66 €
2018	EXP.E.I. Nº 7/2018	SUMINISTROS ENDOPRÓTESIS	1.318.326,24 €
2018	EXP.E.I. Nº 8/2018	SUMINISTROS Y SERVICIOS COMPRA DIRECTA Y CONTRATOS FINALIZADOS (SIN SOPORTE CONTRACTUAL)	7.296.566,98 €
TOTAL EXPEDIENTES ENRIQUECIMIENTO INJUSTO PTES CONTABILIZAR			24.533.842,66 €
<p>* En el ejercicio 2018, junto con las O.R.N. de 141.759.082,61 €, habría que tener en cuenta el total de facturas conformadas pendientes de contabilizar, por estar incluidas en expedientes de Enriquecimiento injusto pendientes de aprobación por el Consejo de Gobierno del CHGUV (Cap. II y VI de gastos)</p>			

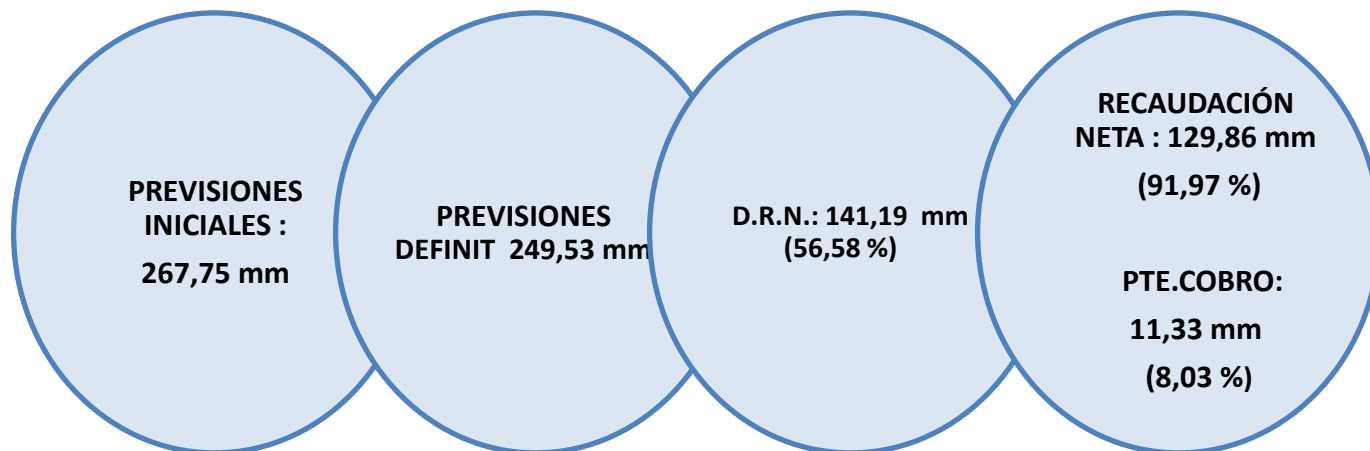


COMPARATIVA EJ.PRESUPUESTO GASTOS AGOSTO (2017-2018)

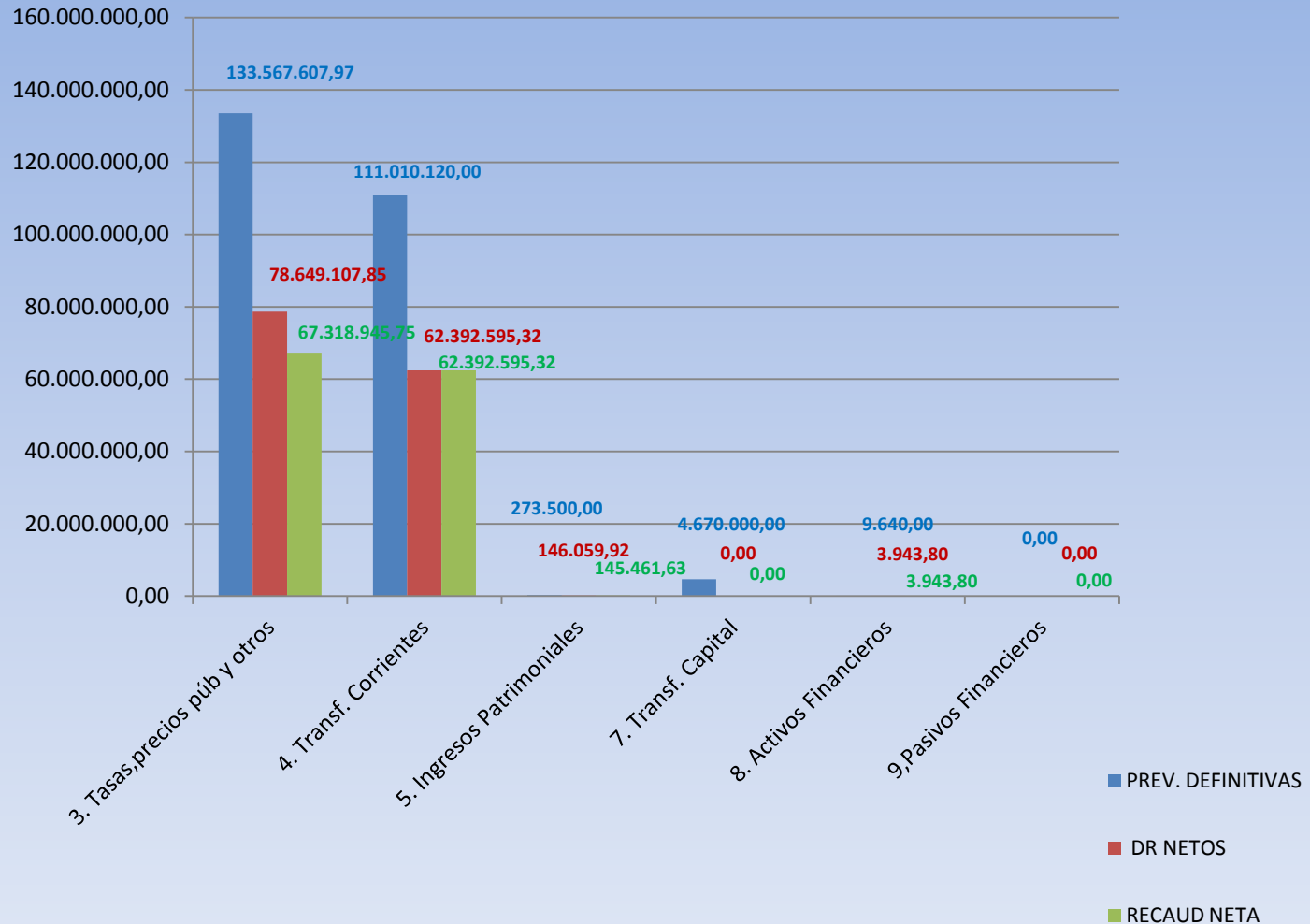
DESCRIPCIÓN	DEFINITIVOS 2017	DEFINITIVOS 2018	CREDITOS COMPROMETIDOS 31/08/17	CREDITOS COMPROMETIDOS 31/08/18	O.R.N. 31/08/17	O.R.N. 31/08/18	REMANENTES CTO 31/08/17	REMANENTES CTO 31/08/18	PAGOS 31/08/17	PAGOS 31/08/18	OBLIG PTES 31/08/17	OBLIG PTES 31/08/18	% O.R.N. 31/08/17	% O.R.N. 31/08/18
T ART 12	3.706.000,00	3.780.480,00	3.706.000,00	3.780.480,00	2.274.998,07	2.221.908,76	1.431.001,93	1.558.571,24	2.274.998,07	2.221.908,76	0,00	0,00	61,39	58,77
T ART 13	46.361.680,00	47.268.540,00	46.361.680,00	47.268.540,00	27.483.246,39	25.988.006,69	18.878.433,61	21.280.533,31	27.483.246,39	25.988.006,69	0,00	0,00	59,28	54,98
T ART 14	28.606.000,00	28.851.000,00	28.606.000,00	28.851.000,00	19.606.248,73	23.399.492,20	8.999.751,27	5.451.507,80	19.606.248,73	23.399.492,20	0,00	0,00	68,54	81,10
T ART 15	13.750.000,00	14.381.370,00	13.750.000,00	14.381.370,00	9.314.973,99	11.039.927,94	4.435.026,01	3.341.442,06	9.314.973,99	11.039.927,94	0,00	0,00	67,75	76,77
T ART 16	23.356.000,00	23.325.460,00	23.325.163,91	23.282.324,13	13.574.146,46	14.145.745,35	9.781.853,54	9.179.714,65	13.574.146,46	14.145.745,35	0,00	0,00	58,12	60,65
T CAP 1	115.779.680,00	117.606.850,00	115.748.843,91	117.563.714,13	72.253.613,64	76.795.080,94	43.526.066,36	40.811.769,06	72.253.613,64	76.795.080,94	0,00	0,00	62,41	65,30
T ART 20	355.440,00	678.518,00	623.400,27	657.751,86	362.854,76	347.800,11	-7.414,76	330.717,89	362.854,76	341.508,11	0,00	6.292,00	102,09	51,26
T ART 21	2.989.440,00	2.765.802,00	2.178.668,54	2.430.447,21	1.416.007,71	1.373.129,97	1.573.432,29	1.392.672,03	1.412.900,43	1.325.729,70	3.107,28	47.400,27	47,37	49,65
T ART 22	66.578.527,11	88.627.027,06	59.622.640,42	45.251.526,56	53.280.542,00	38.527.944,53	13.297.985,11	50.099.082,53	52.806.878,69	37.710.113,98	473.663,31	817.830,55	80,03	43,47
T ART 23	184.270,00	323.567,00	162.512,31	86.444,62	162.512,31	86.444,62	21.757,69	237.122,38	162.512,31	86.444,62	0,00	0,00	88,19	26,72
T ART 25	35.216.400,00	30.089.409,00	29.317.901,51	34.149.957,21	22.380.153,73	21.684.106,64	12.836.246,27	8.405.302,36	20.237.410,83	20.247.750,82	2.142.742,90	1.436.355,82	63,55	0,00
TOTAL CAPITULO 2	105.324.077,11	122.484.323,06	91.905.123,05	82.576.127,46	77.602.070,51	62.019.425,87	27.722.006,60	60.464.897,19	74.982.557,02	59.711.547,23	2.619.513,49	2.307.878,64	73,68	50,63
T ART 31	1.685.730,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.685.730,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
T ART 35	0,00	600.000,00	132.847,42	93.452,01	132.847,42	93.452,01	-132.847,42	506.547,99	132.847,42	5.602,38	0,00	87.849,63	#DIV/0!	15,58
TOTAL CAPITULO 3	1.685.730,00	750.000,00	132.847,42	93.452,01	132.847,42	93.452,01	1.552.882,58	656.547,99	132.847,42	5.602,38	0,00	87.849,63	7,88	12,46
T ART 44	1.150.000,00	1.050.000,00	606.718,61	546.043,85	606.718,61	546.043,85	543.281,39	503.956,15	606.718,61	546.043,85	0,00	0,00	0,00	52,00
T ART 48	963.361,33	1.139.694,91	722.488,73	1.137.791,67	722.488,73	1.137.791,67	240.872,60	1.903,24	722.488,73	1.137.791,67	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CAPITULO 4	2.113.361,33	2.189.694,91	1.329.207,34	1.683.835,52	1.329.207,34	1.683.835,52	784.153,99	505.859,39	1.329.207,34	1.683.835,52	0,00	0,00	62,90	76,90
T ART 62	2.270.000,00	3.826.567,73	938.687,40	2.225.784,15	457.383,65	902.627,02	1.815.242,36	2.923.940,71	452.581,64	902.261,60	4.802,01	365,42	0,00	23,59
T ART 63	4.043.340,00	2.673.432,27	1.091.436,59	2.184.849,09	493.182,59	264.661,25	3.550.157,41	2.408.771,02	481.794,30	227.069,02	11.388,29	37.592,23	12,20	9,90
TL ART 64	0,00	0,00	354.140,55	364.248,20	13.310,00	0,00	-13.310,00	0,00	13.310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CAPITULO 6	6.313.340,00	6.500.000,00	2.384.264,54	4.774.881,44	963.876,24	1.167.288,27	5.352.089,77	5.332.711,73	947.685,94	1.129.330,62	16.190,30	37.957,65	15,27	17,96
TOTAL GASTOS	231.216.188,44	249.530.867,97	211.500.286,26	206.692.010,56	152.281.615,15	141.759.082,61	78.934.573,29	107.771.785,36	149.645.911,36	139.325.396,69	2.635.703,79	2.433.685,92	65,86	56,81
Diferencia	18.314.679,53	7,92%	-4.808.275,70	-2,27%	-10.522.532,54	-6,91%	28.837.212,07	36,53%	-10.320.514,67	-6,90%	-202.017,87	-7,66%	-0,68%	

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS A 31/AGOSTO/2018

DESCRIPCIÓN	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS			DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PTE.S COBRO A 31/08/2018
	INICIALES	MODIFIC.	DEFINITIVAS			
Total Cap. 3 TASAS, PRECIOS PUB., OTROS INGRESOS	151.793.590,00	-18.225.982,03	133.567.607,97	78.649.107,85	67.318.945,75	11.330.162,10
Total Cap 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	111.010.120,00	0,00	111.010.120,00	62.392.595,32	62.392.595,32	0,00
Total Cap 5 INGRESOS PATRIMONIALES	273.500,00	0,00	273.500,00	146.059,92	145.461,63	598,29
Total Cap 7 TRANSFERENCIAS CAPITAL	4.670.000,00	0,00	4.670.000,00	0,00	0,00	0,00
Total Cap 8 ACTIVOS FINANCIEROS	9.640,00	0,00	9.640,00	3.943,80	3.943,80	0,00
Total Cap 9 PASIVOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CAP. INGRESOS	267.756.850,00	-18.225.982,03	249.530.867,97	141.191.706,89	129.860.946,50	11.330.760,39



EJECUCIÓN PRESUPUESTO INGRESOS A 31 DE AGOSTO DE 2018



LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS a 31/AGOSTO/2018

CAP III TASAS,PREC.PUB,OTROS	D.R.N.	78.649.107,85	58,88%	VAR resp 31/08/17	11,67%
	RECAUD NETA	67.318.945,75	85,59%		
	PTE. COBRO	11.330.162,10	14,41%		
CAP IV TRANSF.CORRIENTES	D.R.N.	62.392.595,32	56,20%	VAR resp 31/08/17	-12,68%
	RECAUD NETA	62.392.595,32	100,00%		
	PTE. COBRO	0,00	0,00%		
CAP V INGRESOS PATRIMONIALES	D.R.N.	146.059,92	53,40%	VAR resp 31/08/17	-47,99%
	RECAUD NETA	145.461,63	99,59%		
	PTE. COBRO	598,29	0,41%		
CAP VII TRANSF.CAPITAL	D.R.N.	0,00	0,00%	VAR resp 31/08/17	0,00%
	RECAUD NETA	0,00	0,00%		
	PTE. COBRO	0,00	0,00%		
CAP VIII ACTIVOS FINANCIEROS	D.R.N.	3.943,80	40,91%	VAR resp 31/08/17	-16,00%
	RECAUD NETA	3.943,80	100,00%		
	PTE. COBRO	0,00	0,00%		
CAP IX PASIVOS FINANCIEROS	D.R.N.	0,00	0,00%	VAR resp 31/08/17	0,00%
	RECAUD NETA	0,00	0,00%		
	PTE. COBRO	0,00	0,00%		
TOTAL CAP INGRESOS	D.R.N.	141.191.706,89	56,58%	VAR resp 31/08/17	-0,69%
	RECAUD NETA	129.860.946,50	91,97%		
	PTE. COBRO	11.330.760,39	8,03%		

COMPARATIVA LIQ. DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS A 31 DE AGOSTO (2017-2018)

DESCRIPCIÓN	DEF 2017	DEF 2018	DR NETOS 31/08/2017	DR NETOS 31/08/2018	RECAUD NETA 31/08/2017	RECAUD NETA 31/08/2018	PTES A 31/08/2017	PTES A 31/08/2018
T ART 30	3.361.670,00	3.030.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
T ART 31	0,00	0,00	1.721.187,84	1.598.514,78	1.496.372,18	1.224.287,11	224.815,66	374.227,67
T ART 38	0,00	0,00	74.257,60	17.466,47	74.257,60	17.466,47	0,00	0,00
T ART 39	114.937.438,44	130.537.607,97	68.636.641,36	77.033.126,60	67.753.771,70	66.077.192,17	882.869,66	10.955.934,43
T CAP 3	118.299.108,44	133.567.607,97	70.432.086,80	78.649.107,85	69.324.401,48	67.318.945,75	1.107.685,32	11.330.162,10
T ART 40	0,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	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	111.010.120,00	111.010.120,00	71.425.510,74	62.392.595,32	71.425.510,74	62.392.595,32	0,00	0,00
T CAP 4	111.010.120,00	111.010.120,00	71.455.510,74	62.392.595,32	71.455.510,74	62.392.595,32	0,00	0,00
T ART 52	0,00	0,00	6.224,96	0,00	6.224,96	0,00	0,00	0,00
T ART 54	0,00	0,00	151.659,39	62.570,84	151.612,67	61.972,55	46,72	598,29
T ART 59	219.930,00	273.500,00	122.929,92	83.489,08	55.025,93	83.489,08	67.903,99	0,00
TL CAP 5	219.930,00	273.500,00	280.814,27	146.059,92	212.863,56	145.461,63	67.950,71	598,29
T ART 73	1.670.000,00	4.670.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
T CAP 7	1.670.000,00	4.670.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
T ART 83	17.030,00	9.640,00	4.695,00	3.943,80	4.695,00	3.943,80	0,00	0,00
T ART 87	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
T CAP 8	17.030,00	9.640,00	4.695,00	3.943,80	4.695,00	3.943,80	0,00	0,00
T ART 91	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
T CAP 9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
T CAP INGRESOS	231.216.188,44	249.530.867,97	142.173.106,81	141.191.706,89	140.997.470,78	129.860.946,50	1.175.636,03	11.330.760,39
Diferencia	18.314.679,53 7,92%		-981.399,92 -0,69%		-11.136.524,28 -7,90%		10.155.124,36 863,80%	

INDICADORES PRESUPUESTARIOS Y FINANCIEROS

	31/08/2017	31/08/2018
EJECUCIÓN PRESUPUESTO DE GASTOS (Obligaciones Recon.Netas / Créditos Definitivos)	65,86%	56,81%
REALIZACIÓN DE PAGOS GLOBAL ((Pagos Obl ejercicio + Pagos Obl Ej anterior) / O.R.N. Ej+ Obl Ej anterior)	98,50%	98,42%
REALIZACIÓN DE PAGOS EJ CORRIENTE (Pagos Líquidos / Obligaciones Reconocidas Netas)	98,27%	98,28%
ESFUERZO INVERSOR (Oblig.Rec. Netas Cap 6 y 7 / Oblig. Rec. Netas)	0,63%	0,82%
LIQUIDEZ INMEDIATA (Fondos Líquidos / Ob.Ptes.Pago)	0,95	4,67
SOLVENCIA A C.P. (Fondos Líquidos + Derechos ptes.cobro /Obligaciones)	1,07	7,66
PERIODO MEDIO DE PAGO * (CAP 2 y 6) DÍAS	43,55	41,26
PERIODO MEDIO DE COBRO (Cap 3) DÍAS	5,74	52,58

EJECUCIÓN PPTO.GASTOS EMPEORA (- 9,05%)

REALIZACIÓN PAGOS GLOBAL EMPEORA (- 0,08%)

REALIZACIÓN PAGOS EJ CORRIENTE MEJORA (+0,01 %)

ESFUERZO INVERSOR MEJORA (+0,19%)

LIQUIDEZ INMEDIATA MEJORA

SOLVENCIA A C.P. MEJORA

EL P.M.P. MEJORA EN 2018, DISMINUYE EN - 2,29 DÍAS

EL P.M.C. EMPEORA EN 2018, AUMENTA EN +46,84 DÍAS

***31/08/17**

Pagos Ob. Ej. anterior : 23,01mm

Total Pagos : 23,01+149,64: 172,65 mm

***31/08/18**

Pagos Ob. Ej. anterior: 12,10 mm

Total Pagos : 12,10+139,32: 151,43 mm

VARIACIÓN 2018-17: -12,29%