

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 30/09/2017

DESCRIPCIÓN	CRÉD.INICIALES	MODIFIC.	CRÉDITOS DEF	COMPROMETIDOS	OBLIG.RECONOC NETAS	REMANENTES CRÉDITO	OBLIGACIONES PAGADAS	OBLIG. PTES. PAGO 30/09/17
T CAP 1 (GASTOS PERSONAL)	115.779.680,00	0,00	115.779.680,00	115.748.843,91	81.395.109,01	34.384.570,99	81.395.109,01	0,00
T CAP 2 (G.BIENES Y SERVICIOS)	138.500.000,00	-33.175.922,89	105.324.077,11	93.316.387,59	81.172.816,18	24.151.260,93	76.568.930,46	4.603.885,72
T CAP 3 (GASTOS FINANCIEROS)	1.685.730,00	0,00	1.685.730,00	141.667,94	141.667,94	1.544.062,06	132.849,88	8.818,06
T CAP 4 (TRANSFER.CORRIENTES)	2.300.000,00	-186.638,67	2.113.361,33	1.543.957,96	1.543.957,96	569.403,37	1.415.143,94	128.814,02
T CAP 6 (INVERSIONES REALES)	6.313.340,00	0,00	6.313.340,00	2.903.828,67	1.878.699,69	4.434.640,31	1.065.591,55	813.108,14
TOTAL CAPÍTULOS GASTOS	264.578.750,00	-33.362.561,56	231.216.188,44	213.654.686,07	166.132.250,78	65.083.937,66	160.577.624,84	5.554.625,94

CRÉDITOS DEF :
231,21 mm,
 siendo los
COMPROMETIDOS:
213,65 mm
(un 92,40 %)

OBLIGACIONES RECON.
: 166,13 mm
(71,85%)

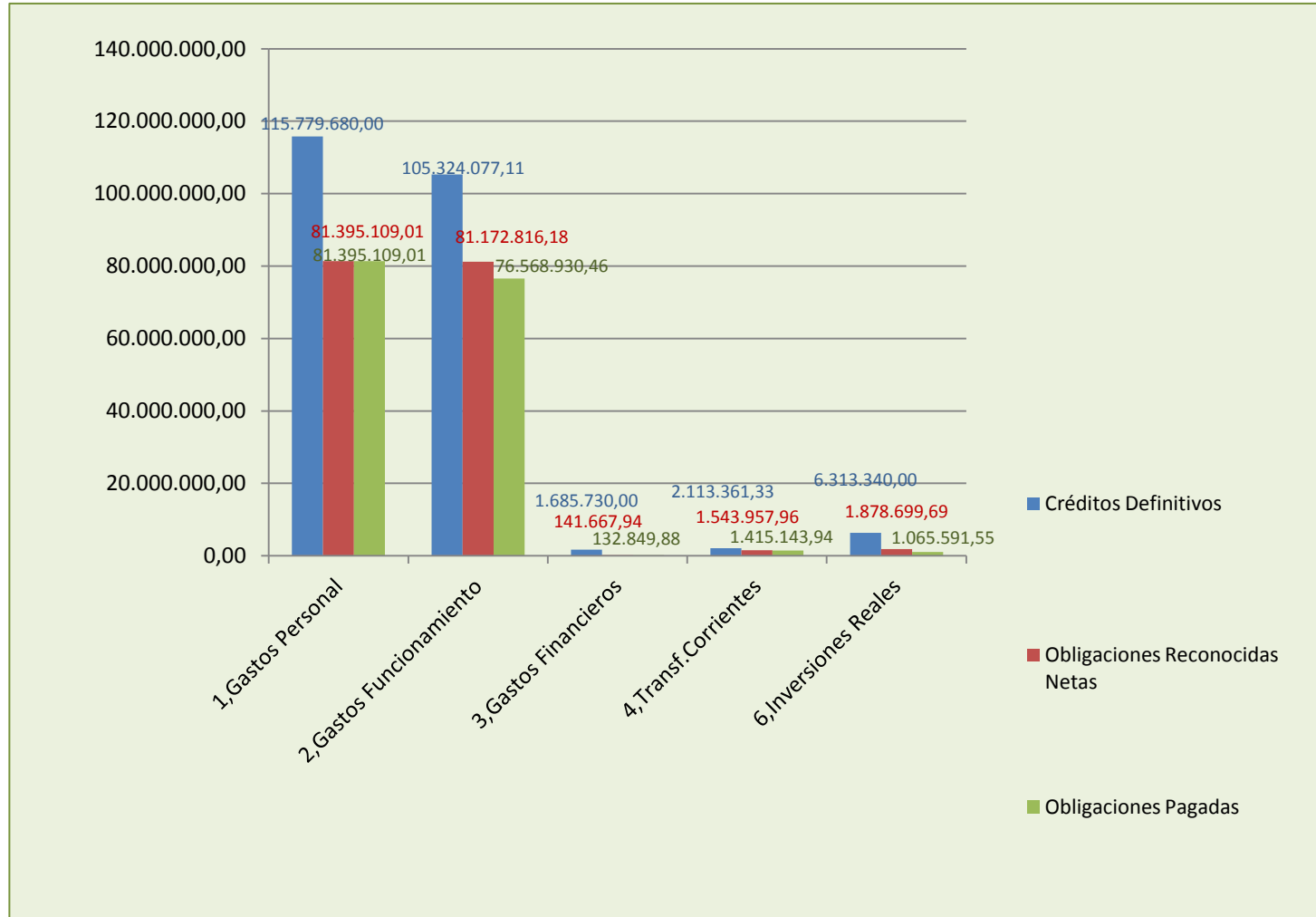
REMANENTE CTO. :
65,08 mm

OBLIG.PAGADAS :
160,57 mm
(96,66%)

OBLIG.PTE.PAGO:
5,55 mm
(3,34 %)



EJECUCIÓN PRESUPUESTO GASTOS A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017



LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 30 /SEPTIEMBRE/ 2017

CAP I PERSONAL

- O.R.N **81.395.109,01 € (70,30%)** VAR. resp 30/09/16 **+0,33%**
- OBLIG. PAG: **81.395.109,01 € (100,00%)**
- OBLIG.PTES: **0,00 € (0,00 %)**

CAP II GASTOS BIENES Y SERVICIOS

- O.R.N **81.172.816,18 € (77,07%)** VAR. resp 30/09/16 **-22,73%**
- OBLIG. PAG: **76.568.930,46 € (94,33 %)** (Incluye Actividad Concertada y No Conc.)
- OBLIG.PTES: **4.603.885,72 € (5,67 %)**

CAP III GASTOS FINANCIEROS

- O.R.N **141.667,94 € (8,40 %)** VAR. resp 30/09/16 **- 54,10%**
- OBLIG. PAG: **132.849,88 € (93,78 %)** (*POR MENORES INTERESES DEMORA*)
- OBLIG.PTES: **8.818,06 € (6,22 %)**

CAP IV TRANSF.CORRIENTES

- O.R.N **1.543.957,96 € (73,06%)** VAR. resp 30/09/16 **+ 3,48%**
- OBLIG. PAG: **1.415.143,94 € (91,66%)** (Incluye Plan de Choque 1,15 mm)
- OBLIG.PTES: **128.814,02 € (8,34%)**

CAP VI INVERSIONES REALES

- O.R.N **1.878.699,69 € (29,76 %)** VAR. resp 30/09/16 **+ 53,20 %**
- OBLIG. PAG: **1.065.591,55 € (56,72%)**
- OBLIG.PTES: **813.108,14€ (43,28 %)**

TOTAL CAP GASTOS

- O.R.N **166.132.250,78 € (71,85 %)** VAR.resp 30/09/16 **-12,20%**
- OBLIG. PAG: **160.577.624,84 € (96,66 %)**
- OBLIG.PTES: **5.554.625,94 € (3,34 %)**

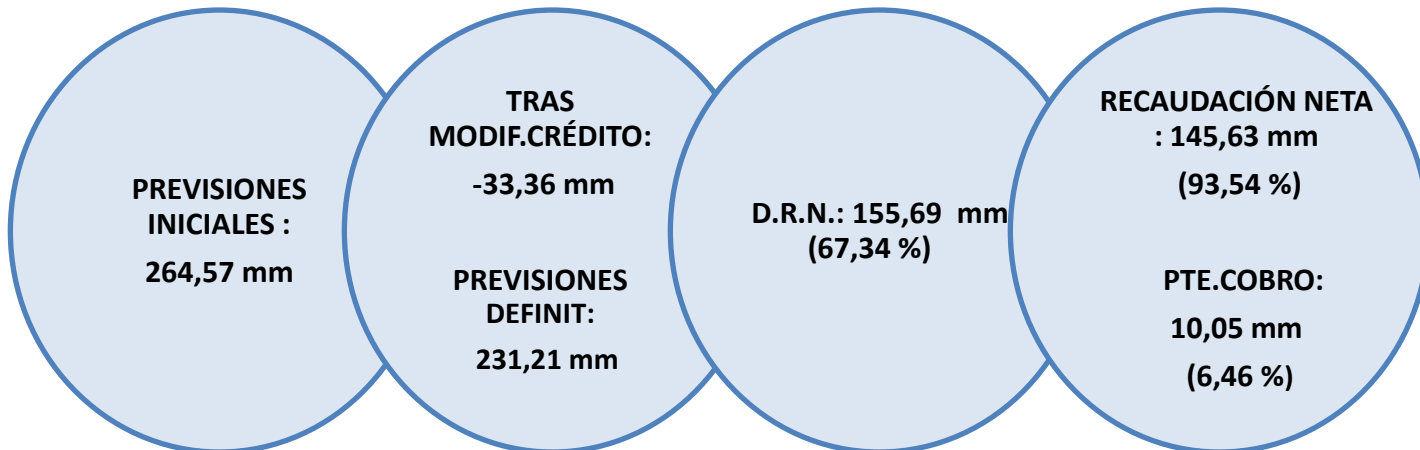


COMPARATIVA EJ.PRESUPUESTO GASTOS SEPTIEMBRE 2016-2017

DESCRIPCIÓN	DEFINITIVOS 2016	DEFINITIVOS 2017	CREDITOS COMPROMETIDOS 30/09/16	CREDITOS COMPROMETIDOS 30/09/17	O.R.N. 30/09/16	O.R.N. 30/09/17	REMANENTES CTO 30/09/16	REMANENTES CTO 30/09/17	PAGOS 30/09/16	PAGOS 30/09/17	OBLIG PTES 30/09/16	OBLIG PTES 30/09/17	% O.R.N. 30/09/16	% O.R.N. 30/09/17
T ART 12	3.967.342,00	3.706.000,00	3.967.342,00	3.706.000,00	2.611.755,76	2.530.277,81	1.355.586,24	1.175.722,19	2.611.755,76	2.530.277,81	0,00	0,00	65,83	68,28
T ART 13	50.486.169,00	46.361.680,00	50.470.169,00	46.361.680,00	33.691.854,16	30.543.973,14	16.794.314,84	15.817.706,86	33.691.854,16	30.543.973,14	0,00	0,00	66,73	65,88
T ART 14	25.752.641,33	28.606.000,00	25.752.641,33	28.606.000,00	19.956.880,53	22.324.815,70	5.795.760,80	6.281.184,30	19.956.880,53	22.324.815,70	0,00	0,00	77,49	78,04
T ART 15	14.058.208,00	13.750.000,00	14.074.208,00	13.750.000,00	10.206.407,21	10.434.431,94	3.851.800,79	3.315.568,06	10.206.407,21	10.434.431,94	0,00	0,00	72,60	75,89
T ART 16	23.583.747,00	23.356.000,00	23.570.619,72	23.325.163,91	14.663.716,33	15.561.610,42	8.920.030,67	7.794.389,58	14.655.946,60	15.561.610,42	7.769,73	0,00	62,18	66,63
T CAP 1	117.848.107,33	115.779.680,00	117.834.980,05	115.748.843,91	81.130.613,99	81.395.109,01	36.717.493,34	34.384.570,99	81.122.844,26	81.395.109,01	7.769,73	0,00	68,84	70,30
T ART 20	375.270,00	355.440,00	604.187,87	628.200,24	392.483,94	433.638,04	-17.213,94	-78.198,04	386.484,35	427.346,04	5.999,59	6.292,00	104,59	122,00
T ART 21	2.985.780,00	2.989.440,00	2.941.545,61	2.368.267,17	2.137.332,55	1.696.810,54	848.447,45	1.292.629,46	2.043.392,53	1.696.302,34	93.940,02	508,20	71,58	56,76
T ART 22	94.385.379,96	66.578.527,11	81.696.720,91	60.801.346,43	76.962.156,87	54.813.774,14	17.423.223,09	11.764.752,97	67.661.939,39	53.809.281,69	9.300.217,48	1.004.492,45	81,54	82,33
T ART 23	222.880,00	184.270,00	163.309,31	200.672,24	163.309,31	200.672,24	59.570,69	-16.402,24	163.309,31	200.672,24	0,00	0,00	73,27	108,90
T ART 25	34.037.190,00	35.216.400,00	32.190.840,48	29.317.901,51	25.397.273,55	24.027.921,22	8.639.916,45	11.188.478,78	21.573.620,17	20.435.328,15	3.823.653,38	3.592.593,07	74,62	0,00
TOTAL CAPITULO 2	132.006.499,96	105.324.077,11	117.596.604,18	93.316.387,59	105.052.556,22	81.172.816,18	26.953.943,74	24.151.260,93	91.828.745,75	76.568.930,46	13.223.810,47	4.603.885,72	79,58	77,07
T ART 31	1.685.730,00	1.685.730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.685.730,00	1.685.730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
T ART 35	0,00	0,00	308.625,31	141.667,94	308.625,31	141.667,94	-308.625,31	-141.667,94	210.958,01	132.849,88	97.667,30	8.818,06	#DIV/0!	#DIV/0!
TOTAL CAPITULO 3	1.685.730,00	1.685.730,00	308.625,31	141.667,94	308.625,31	141.667,94	1.377.104,69	1.544.062,06	210.958,01	132.849,88	97.667,30	8.818,06	18,31	8,40
T ART 44	650.000,00	1.150.000,00	749.085,42	692.655,21	749.085,42	692.655,21	-99.085,42	457.344,79	749.085,42	692.655,21	0,00	0,00	#DIV/0!	60,23
T ART 48	1.700.000,00	963.361,33	742.894,74	851.302,75	742.894,74	851.302,75	957.105,26	112.058,58	742.894,74	722.488,73	0,00	128.814,02	0,00	0,00
TOTAL CAPITULO 4	2.350.000,00	2.113.361,33	1.491.980,16	1.543.957,96	1.491.980,16	1.543.957,96	858.019,84	569.403,37	1.491.980,16	1.415.143,94	0,00	128.814,02	63,49	73,06
T ART 62	0,00	2.270.000,00	1.362.574,91	985.203,26	857.375,39	576.515,38	-857.375,39	1.693.484,62	807.240,24	483.327,35	50.135,15	93.188,03	0,00	25,40
T ART 63	5.039.190,00	4.043.340,00	934.862,62	1.564.484,86	365.559,86	1.021.972,24	4.673.630,14	3.021.367,76	296.625,29	568.954,20	68.934,57	453.018,04	7,25	25,28
TL ART 64	0,00	0,00	128.272,49	354.140,55	3.390,30	280.212,07	-3.390,30	-280.212,07	3.390,30	13.310,00	0,00	266.902,07	0,00	0,00
TOTAL CAPITULO 6	5.039.190,00	6.313.340,00	2.425.710,02	2.903.828,67	1.226.325,55	1.878.699,69	3.812.864,45	4.434.640,31	1.107.255,83	1.065.591,55	119.069,72	813.108,14	24,34	29,76
TOTAL GASTOS	258.929.527,29	231.216.188,44	239.657.899,72	213.654.686,07	189.210.101,23	166.132.250,78	69.719.426,06	65.083.937,66	175.761.784,01	160.577.624,84	13.448.317,22	5.554.625,94	73,07	71,85
Diferencia	-27.713.338,85	-10,70%	-26.003.213,65	-10,85%	-23.077.850,45	-12,20%	-4.635.488,40	-6,65%	-15.184.159,17	-8,64%	-7.893.691,28	-58,70%		-0,68%

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS A 30/SEPTIEMBRE/2017

DESCRIPCIÓN	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS			DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PTES.COBR O A 30/09/2017
	INICIALES	MODIFIC.	DEFINITIVAS			
Total Capítulo 3 TASAS, PRECIOS PUB., OTROS INGRESOS	151.661.670,00	-33.362.561,56	118.299.108,44	79.588.406,23	69.577.572,66	10.010.833,57
Total Cap 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	111.010.120,00	0,00	111.010.120,00	75.816.355,34	75.816.355,34	0,00
Total Cap 5 INGRESOS PATRIMONIALES	219.930,00	0,00	219.930,00	280.814,27	236.258,86	44.555,41
Total Cap 7 TRANSFERENCIAS CAPITAL	1.670.000,00	0,00	1.670.000,00	0,00	0,00	0,00
Total Cap 8 ACTIVOS FINANCIEROS	17.030,00	0,00	17.030,00	5.821,80	5.821,80	0,00
TOTAL CAP.INGRESOS	264.578.750,00	-33.362.561,56	231.216.188,44	155.691.397,64	145.636.008,66	10.055.388,98





DERECHOS RECONOCIDOS NETOS a 30/09/2017

- POR **155.691.397,64 €**, (**67,34 % PREV.DEF.**) DESTACAN:
- CAP III : 79.588.406,23 € (APORT. CONSELLERÍA SANITAT Y FACT. TERCEROS)
- CAP IV: 75.816.355,34 € (DIPU. VAL. Y EL M.A.P.)

RECAUDACIÓN NETA a 30/09/2017

- POR **145.636.008,66 €** (**93,54 % D.R.N.**)

DERECHOS PENDIENTES DE COBRO a 30/09/2017

- POR **10.055.388,98 €** (**6,46 % D.R.N.**) :
- (9,67 mm € OTROS INGRESOS CONSELLERIA SANITAT)

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS A 30/SEPTIEMBRE/2017

CAP III TASAS,PREC.PUB,OTROS

• D.R.N	79.588.406,23	(67,28%)	VAR. resp 30/09/16 -7,99 %
• RECAUD.NETA:	69.577.572,66	(87,42%)	
• PTE.COBRRO:	10.010.833,57	(12,58%)	

CAP IV TRANSF.CORRIENTES

• D.R.N	75.816.355,34	(68,30%)	VAR. resp 30/09/16 -28,32 %
• RECAUD.NETA:	75.816.355,34	(100,00%)	
• PTE.COBRRO:	0,00	(0,00%)	

CAP V INGRESOS PATRIMONIALES

• D.R.N	280.814,27	(127,68%)	VAR. resp 30/09/16 +91,52 %
• RECAUD.NETA:	236.258,86	(84,13%)	
• PTE.COBRRO:	44.555,41	(15,87%)	

CAP VII TRANSF. CAPITAL

• D.R.N	0,00	(0,00%)	VAR. resp 30/09/16
• RECAUD.NETA:	0,00	(0,00%)	
• PTE.COBRRO:	0,00	(0,00%)	

CAP VIII ACTIVOS FINANCIEROS

• D.R.N	5.821,80	(34,19%)	VAR. resp 30/09/16 -19,83 %
• RECAUD.NETA:	5.821,80	(100,00%)	
• PTE.COBRRO:	0,00	(0,00%)	

TOTAL CAP INGRESOS

• D.R.N	155.691.397,64	(67,34%)	VAR. resp 30/09/16 -19,09 %
• RECAUD.NETA:	145.636.008,66	(93,54%)	
• PTE.COBRRO:	10.055.388,98	(6,46%)	

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS A 30 SEPTIEMBRE 2016 / 2017

DESCRIPCIÓN	DEF 2016	DEF 2017	DR NETOS 30/09/2016	DR NETOS 30/09/2017	RECAUD NETA 30/09/2016	RECAUD NETA 30/09/2017	PTES A 30/09/2016	PTES A 30/09/2017
T ART 30	4.009.230,00	3.361.670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
T ART 31	0,00	0,00	1.761.751,76	2.014.761,73	1.761.751,76	1.677.820,61	0,00	336.941,12
T ART 38	143.587.687,09	114.937.438,44	28.713,36	143.580,35	28.713,36	143.580,35	0,00	0,00
T ART 39	0,00	0,00	84.704.787,11	77.430.064,15	75.308.625,02	67.756.171,70	9.396.162,09	9.673.892,45
T CAP 3	147.596.917,09	118.299.108,44	86.495.252,23	79.588.406,23	77.099.090,14	69.577.572,66	9.396.162,09	10.010.833,57
T ART 40	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	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	111.113.680,00	111.010.120,00	105.773.677,09	75.786.355,34	68.056.055,86	75.786.355,34	37.717.621,23	0,00
T CAP 4	111.113.680,00	111.010.120,00	105.773.677,09	75.816.355,34	68.056.055,86	75.816.355,34	37.717.621,23	0,00
T ART 52	0,00	0,00	1.754,92	6.224,96	1.754,92	6.224,96	0,00	0,00
T ART 54	0,00	0,00	1.718,52	151.659,39	1.113,12	151.612,67	605,40	46,72
T ART 59	199.480,00	219.930,00	143.150,85	122.929,92	76.887,69	78.421,23	66.263,16	44.508,69
TL CAP 5	199.480,00	219.930,00	146.624,29	280.814,27	79.755,73	236.258,86	66.868,56	44.555,41
T ART 77	0,00	1.670.000,00	0,00	0,00		0,00		0,00
T CAP 7	0,00	1.670.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
T ART 83	19.450,00	17.030,00	7.261,60	5.821,80	7.261,60	5.821,80	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	19.450,00	17.030,00	7.261,60	5.821,80	7.261,60	5.821,80	0,00	0,00
T ART 91	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	258.929.527,09	231.216.188,44	192.422.815,21	155.691.397,64	145.242.163,33	145.636.008,66	47.180.651,88	10.055.388,98
Diferencia	-27.713.338,65 -10,70%		-36.731.417,57 -19,09%		393.845,33 0,27%		-37.125.262,90 -78,69%	

INDICADORES PRESUPUESTARIOS Y FINANCIEROS

	30/09/2016	30/09/2017
EJECUCIÓN PRESUPUESTO DE GASTOS (Obligaciones Recon.Netas / Créditos Definitivos)	73,07%	71,85%
REALIZACIÓN DE PAGOS GLOBAL ((Pagos Obl ejercicio + Pagos Obl Ej anterior) / O.R.N. Ej+ Obl Ej anterior)	93,49%	97,36%
REALIZACIÓN DE PAGOS EJ CORRIENTE (Pagos Líquidos / Obligaciones Reconocidas Netas)	92,89%	96,66%
ESFUERZO INVERSOR (Oblig.Rec. Netas Cap 6 y 7 / Oblig. Rec. Netas)	0,65%	1,13%
LIQUIDEZ INMEDIATA (Fondos Líquidos / Ob.Ptes.Pago)	-0,44	1,38
SOLVENCIA A C.P. (Fondos Líquidos + Derechos ptes.cobro /Obligaciones)	2,65	2,85
PERIODO MEDIO DE PAGO * (CAP 2 y 6) DÍAS	32,20	56,96
PERIODO MEDIO DE COBRO (Cap 3) DÍAS	39,65	45,91

EJECUCIÓN PPTO.GASTOS EMPEORA (-1,22%)

REALIZACIÓN PAGOS GLOBAL MEJORA (+3,87 %)

REALIZACIÓN PAGOS EJ CORRIENTE MEJORA (+3,76 %)

ESFUERZO INVERSOR MEJORA (+0,48 %)

LIQUIDEZ INMEDIATA MEJORA

SOLVENCIA A C.P. MEJORA

EL P.M.P. EMPEORA EN 2017, AUMENTA EN +24,76 DÍAS

EL P.M.C. EMPEORA EN 2017, AUMENTA EN +6,26 DÍAS

***30/09/17**

Pagos Ob. Ej. anterior : 23,00 mm

Total Pagos : 23,01+160,57 : **183,58 mm**

***30/09/16**

Pagos Ob. Ej. anterior: 44,07mm

Total Pagos : 44,07+175,76; : **219,83 mm**

VARIACIÓN 2017-16: -16,49%

(*)Calculado s/ **RD 635/2014 de 25 de julio**, se entiende por número de días de pago, los días naturales transcurridos desde los 30 días posteriores a la fecha entrada factura en el registro administrativo o desde fecha certific.mensual obra.