

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 31/12/2017

DESCRIPCIÓN	CRÉD.INICIALES	MODIFIC.	CRÉDITOS DEF	COMPROMETIDOS	OBLIG.RECONOC NETAS	REMANENTES CRÉDITO	OBLIGACIONES PAGADAS	OBLIG. PTES. PAGO 31/12/17
T CAP 1 (GASTOS PERSONAL)	115.779.680,00	-778.577,06	115.001.102,94	114.928.330,51	114.451.529,58	549.573,36	112.478.839,74	1.972.689,84
T CAP 2 (G.BIENES Y SERVICIOS)	138.500.000,00	18.678.421,21	157.178.421,21	157.171.050,27	157.171.050,27	7.370,94	147.268.353,78	9.902.696,49
T CAP 3 (GASTOS FINANCIEROS)	1.685.730,00	-1.400.000,00	285.730,00	168.986,39	168.986,39	116.743,61	166.405,03	2.581,36
T CAP 4 (TRANSFER.CORRIENTES)	2.300.000,00	450.000,00	2.750.000,00	2.517.581,10	2.517.581,10	232.418,90	2.422.258,38	95.322,72
T CAP 6 (INVERSIONES REALES)	6.313.340,00	0,00	6.313.340,00	3.346.527,35	3.188.683,91	3.124.656,09	2.781.852,50	406.831,41
TOTAL CAPÍTULOS GASTOS	264.578.750,00	16.949.844,15	281.528.594,15	278.132.475,62	277.497.831,25	4.030.762,90	265.117.709,43	12.380.121,82

CRÉDITOS DEF :
 281,521 mm,
 siendo los
COMPROMETIDOS:
 278,135 mm
 (un 98,79 %)

**OBLIGACIONES
 RECON. : 277,49 mm**
 (98,57%)

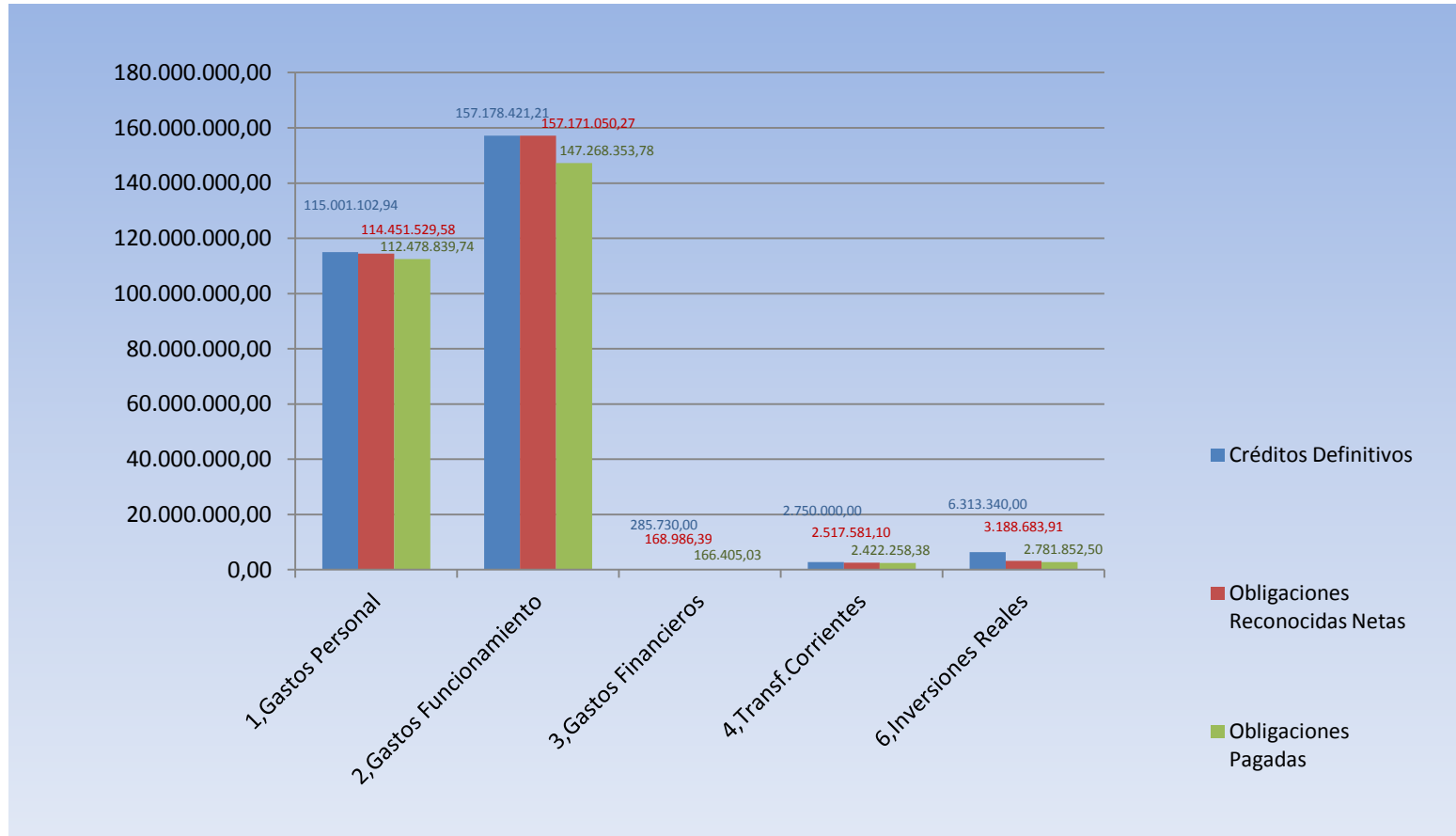
REMANENTE CTO. :
 4,03 mm

OBLIG.PAGADAS :
 265,11 mm
 (95,54%)

OBLIG.PTE.PAGO:
 12,38 mm
 (4,46 %)



EJECUCIÓN PRESUPUESTO GASTOS A 31 DE DICIEMBRE DE 2017



LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 31 /DICIEMBRE/ 2017

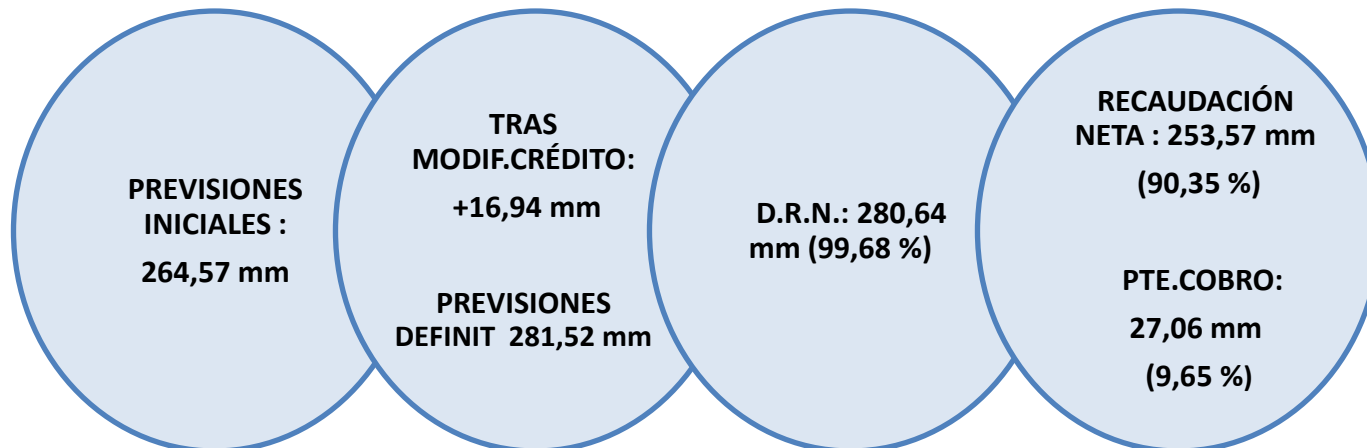
CAP I PERSONAL	O.R.N.	114.451.529,58	99,52%	VAR resp 31/12/16	1,50%
	OBLIG. PAGADAS	112.478.839,74	98,28%		
	OBLIG. PTES	1.972.689,84	1,72%		
CAP II GASTOS BIENES Y SERVICIOS	O.R.N.	157.171.050,27	100,00%	VAR resp 31/12/16	16,68%
	OBLIG. PAGADAS	147.268.353,78	93,70%		
	OBLIG. PTES	9.902.696,49	6,30%		
CAP III GASTOS FINANCIEROS	O.R.N.	168.986,39	59,14%	VAR resp 31/12/16	-56,06%
	OBLIG. PAGADAS	166.405,03	98,47%		
	OBLIG. PTES	2.581,36	1,53%		
CAP IV TRANSF.CORRIENTES	O.R.N.	2.517.581,10	91,55%	VAR resp 31/12/16	-8,83%
	OBLIG. PAGADAS	2.422.258,38	96,21%		
	OBLIG. PTES	95.322,72	3,79%		
CAP VI INVERSIONES REALES	O.R.N.	3.188.683,91	50,51%	VAR resp 31/12/16	-0,78%
	OBLIG. PAGADAS	2.781.852,50	87,24%		
	OBLIG. PTES	406.831,41	12,76%		
TOTAL CAP GASTOS	O.R.N.	277.497.831,25	98,57%	VAR resp 31/12/16	9,33%
	OBLIG. PAGADAS	265.117.709,43	95,54%		
	OBLIG. PTES	12.380.121,82	4,46%		

COMPARATIVA EJ.PRESUPUESTO GASTOS DICIEMBRE (2016-2017)

DESCRIPCIÓN	DEFINITIVOS 2016	DEFINITIVOS 2017	CREDITOS COMPROMETIDOS 31/12/16	CREDITOS COMPROMETIDOS 31/12/17	O.R.N. 31/12/16	O.R.N. 31/12/17	REMANENTES CTO 31/12/16	REMANENTES CTO 31/12/17	PAGOS 31/12/16	PAGOS 31/12/17	OBLIG PTES 31/12/16	OBLIG PTES 31/12/17	% O.R.N. 31/12/16	% O.R.N. 31/12/17
T ART 12	3.647.342,00	3.535.674,49	3.647.342,00	3.535.674,49	3.599.953,12	3.468.465,70	47.388,88	67.208,79	3.599.953,12	3.468.465,70	0,00	0,00	98,70	98,10
T ART 13	46.155.968,00	41.713.080,15	46.155.968,00	41.713.080,15	45.823.545,31	41.713.080,15	332.422,69	0,00	45.823.545,31	41.713.080,15	0,00	0,00	99,28	100,00
T ART 14	28.011.842,33	31.762.234,57	28.011.842,33	31.734.285,57	27.646.854,71	31.687.444,32	364.987,62	74.790,25	27.646.854,71	31.687.444,32	0,00	0,00	98,70	99,76
T ART 15	13.649.208,00	14.473.000,00	13.649.208,00	14.473.000,00	13.440.099,89	14.273.378,28	209.108,11	199.621,72	13.440.099,89	14.273.378,28	0,00	0,00	98,47	98,62
T ART 16	23.083.747,00	23.517.113,73	23.058.664,71	23.472.290,30	22.247.876,17	23.309.161,13	835.870,83	207.952,60	20.346.389,15	21.336.471,29	1.901.487,02	1.972.689,84	96,38	99,12
T CAP 1	114.548.107,33	115.001.102,94	114.523.025,04	114.928.330,51	112.758.329,20	114.451.529,58	1.789.778,13	549.573,36	110.856.842,18	112.478.839,74	1.901.487,02	1.972.689,84	98,44	99,52
T ART 20	631.947,66	737.962,77	631.947,66	737.962,77	631.947,66	737.962,77	0,00	0,00	509.306,45	662.030,06	122.641,21	75.932,71	100,00	100,00
T ART 21	3.583.363,24	3.203.788,50	3.583.363,24	3.203.788,50	3.583.363,24	3.203.788,50	0,00	0,00	2.728.706,75	2.788.698,84	854.656,49	415.089,66	100,00	100,00
T ART 22	95.167.628,98	117.093.450,26	95.167.628,98	117.093.450,26	95.167.628,98	117.093.450,26	0,00	0,00	84.020.830,42	108.473.502,89	11.146.798,56	8.619.947,37	100,00	100,00
T ART 23	238.901,56	326.459,40	238.901,56	326.459,40	238.901,56	326.459,40	0,00	0,00	233.159,94	321.664,15	5.741,62	4.795,25	100,00	100,00
T ART 25	35.084.658,52	35.816.760,28	35.084.241,13	35.809.389,34	35.084.241,13	35.809.389,34	417,39	7.370,94	28.288.651,06	35.022.457,84	6.795.590,07	786.931,50	100,00	0,00
TOTAL CAPITULO 2	134.706.499,96	157.178.421,21	134.706.082,57	157.171.050,27	134.706.082,57	157.171.050,27	417,39	7.370,94	115.780.654,62	147.268.353,78	18.925.427,95	9.902.696,49	100,00	100,00
T ART 31	1.301.150,53	119.324,97	7.680,67	2.581,36	7.680,67	2.581,36	1.293.469,86	116.743,61	0,00	0,00	7.680,67	2.581,36	0,59	2,16
T ART 35	384.579,47	166.405,03	376.898,80	166.405,03	376.898,80	166.405,03	7.680,67	0,00	376.898,80	166.405,03	0,00	0,00	98,00	100,00
TOTAL CAPITULO 3	1.685.730,00	285.730,00	384.579,47	168.986,39	384.579,47	168.986,39	1.301.150,53	116.743,61	376.898,80	166.405,03	7.680,67	2.581,36	22,81	59,14
T ART 44	1.150.000,00	1.150.000,00	984.411,10	918.320,70	984.411,10	918.320,70	165.588,90	231.679,30	984.411,10	918.320,70	0,00	0,00	0,00	79,85
T ART 48	1.800.000,00	1.600.000,00	1.777.113,65	1.599.260,40	1.777.113,65	1.599.260,40	22.886,35	739,60	1.196.537,65	1.503.937,68	580.576,00	95.322,72	0,00	0,00
TOTAL CAPITULO 4	2.950.000,00	2.750.000,00	2.761.524,75	2.517.581,10	2.761.524,75	2.517.581,10	188.475,25	232.418,90	2.180.948,75	2.422.258,38	580.576,00	95.322,72	93,61	91,55
T ART 62	1.864.034,92	2.825.830,98	1.864.034,92	1.155.830,98	1.864.034,92	1.022.827,88	0,00	1.803.003,10	971.323,60	923.217,35	892.711,32	99.610,53	0,00	36,20
T ART 63	3.101.937,84	3.126.108,47	1.221.439,23	1.829.295,82	1.221.439,23	1.804.455,48	1.880.498,61	1.321.652,99	520.220,07	1.497.234,60	701.219,16	307.220,88	39,38	57,72
TL ART 64	128.272,49	361.400,55	128.272,49	361.400,55	128.272,49	361.400,55	0,00	0,00	128.272,49	361.400,55	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CAPITULO 6	5.094.245,25	6.313.340,00	3.213.746,64	3.346.527,35	3.213.746,64	3.188.683,91	1.880.498,61	3.124.656,09	1.619.816,16	2.781.852,50	1.593.930,48	406.831,41	63,09	50,51
TOTAL GASTOS	258.984.582,54	281.528.594,15	255.588.958,47	278.132.475,62	253.824.262,63	277.497.831,25	5.160.319,91	4.030.762,90	230.815.160,51	265.117.709,43	23.009.102,12	12.380.121,82	98,01	98,57
Diferencia	22.544.011,61	8,70%	22.543.517,15	8,82%	23.673.568,62	9,33%	-1.129.557,01	-21,89%	34.302.548,92	14,86%	-10.628.980,30	-46,19%	-0,68%	

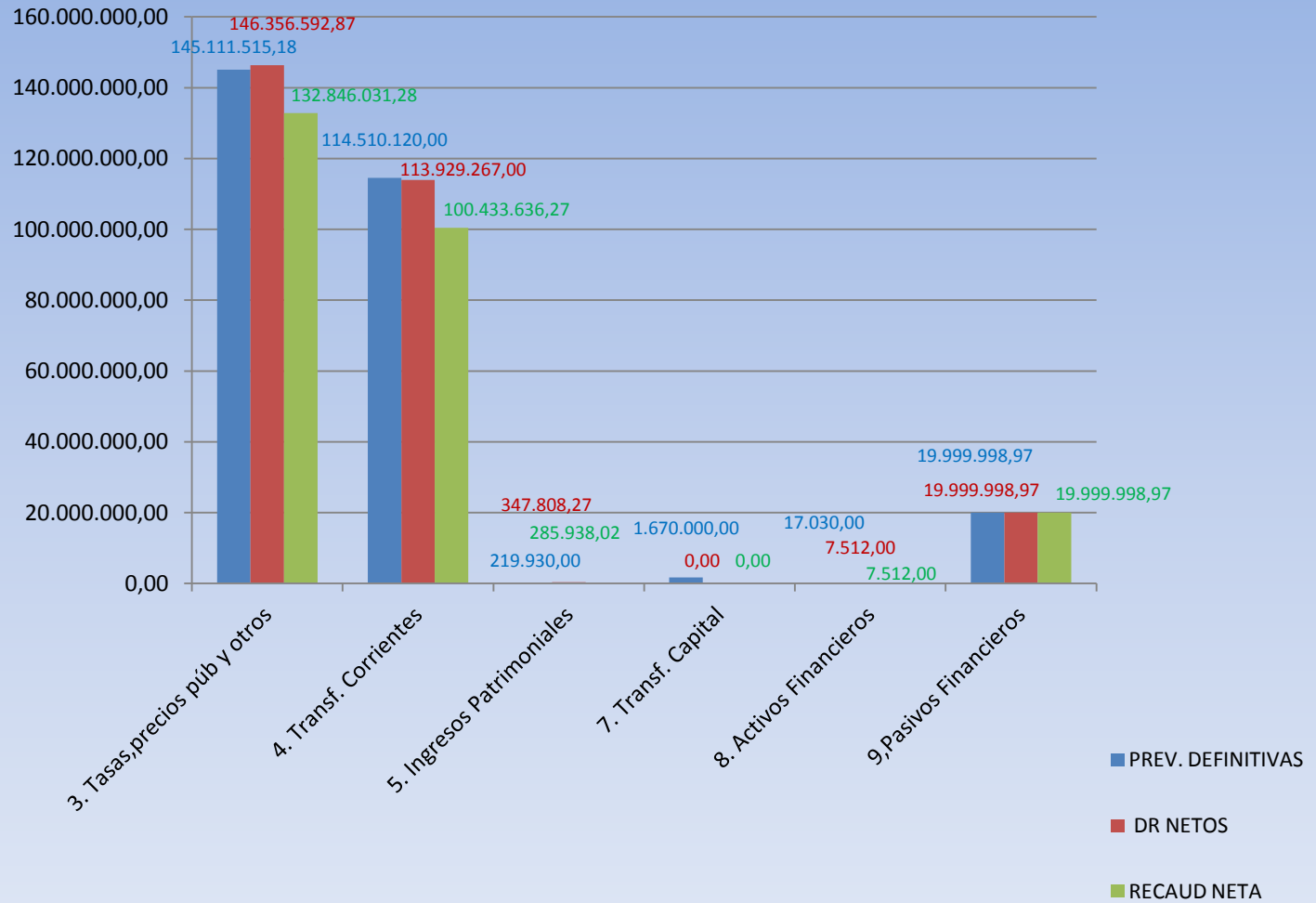
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS A 31/DICIEMBRE/2017

DESCRIPCIÓN	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS			DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PTES.COBR O A 31/12/2017
	INICIALES	MODIFIC.	DEFINITIVAS			
Total Cap. 3 TASAS, PRECIOS PUB., OTROS INGRESOS	151.661.670,00	-6.550.154,82	145.111.515,18	146.356.592,87	132.846.031,28	13.510.561,59
Total Cap. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	111.010.120,00	3.500.000,00	114.510.120,00	113.929.267,00	100.433.636,27	13.495.630,73
Total Cap. 5 INGRESOS PATRIMONIALES	219.930,00	0,00	219.930,00	347.808,27	285.938,02	61.870,25
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	7.512,00	7.512,00	0,00
Total Cap. 9 PASIVOS FINANCIEROS	0,00	19.999.998,97	19.999.998,97	19.999.998,97	19.999.998,97	0,00
TOTAL CAP. INGRESOS	264.578.750,00	16.949.844,15	281.528.594,15	280.641.179,11	253.573.116,54	27.068.062,57





EJECUCIÓN PRESUPUESTO INGRESOS A 31 DE DICIEMBRE DE 2017



LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS A 31/DICIEMBRE/2017

CAP III TASAS,PREC.PUB,OTROS	D.R.N.	146.356.592,87	100,86%	VAR resp 31/12/16	-2,41%
	RECAUD NETA	132.846.031,28	90,77%		
	PTE. COBRO	13.510.561,59	9,23%		
CAP IV TRANSF.CORRIENTES	D.R.N.	113.929.267,00	99,49%	VAR resp 31/12/16	0,73%
	RECAUD NETA	100.433.636,27	88,15%		
	PTE. COBRO	13.495.630,73	11,85%		
CAP V INGRESOS PATRIMONIALES	D.R.N.	347.808,27	158,14%	VAR resp 31/12/16	94,76%
	RECAUD NETA	285.938,02	82,21%		
	PTE. COBRO	61.870,25	17,79%		
CAP VII TRANSF.CAPITAL	D.R.N.	0,00	0,00%	VAR resp 31/12/16	0,00%
	RECAUD NETA	0,00	0,00%		
	PTE. COBRO	0,00	0,00%		
CAP VIII ACTIVOS FINANCIEROS	D.R.N.	7.512,00	44,11%	VAR resp 31/12/16	-25,94%
	RECAUD NETA	7.512,00	100,00%		
	PTE. COBRO	0,00	0,00%		
CAP IX PASIVOS FINANCIEROS	D.R.N.	19.999.998,97	100,00%	VAR resp 31/12/16	0,00%
	RECAUD NETA	19.999.998,97	100,00%		
	PTE. COBRO	0,00	0,00%		
TOTAL CAP INGRESOS	D.R.N.	280.641.179,11	99,68%	VAR resp 31/12/16	6,58%
	RECAUD NETA	253.573.116,54	90,35%		
	PTE. COBRO	27.068.062,57	9,65%		

COMPARATIVA EJEC. DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS A 31 de DICIEMBRE (2016-2017)

DESCRIPCIÓN	DEF 2016	DEF 2017	DR NETOS 31/12/2016	DR NETOS 31/12/2017	RECAUD NETA 31/12/2016	RECAUD NETA 31/12/2017	PTES A 31/12/2016	PTES A 31/12/2017
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	3.201.714,42	3.316.101,42	2.512.236,31	2.499.820,91	689.478,11	816.280,51
T ART 38	143.587.687,09	0,00	2.815.153,56	146.167,43	2.815.153,56	146.167,43	0,00	0,00
T ART 39	0,00	141.749.845,18	143.953.436,11	142.894.324,02	120.002.144,90	130.200.042,94	23.951.291,21	12.694.281,08
T CAP 3	147.596.917,09	145.111.515,18	149.970.304,09	146.356.592,87	125.329.534,77	132.846.031,28	24.640.769,32	13.510.561,59
T ART 40	0,00	0,00	2.804,25	33.144,32	2.804,25	33.144,32	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	114.510.120,00	113.097.089,02	113.896.122,68	104.613.590,90	100.400.491,95	8.483.498,12	13.495.630,73
T CAP 4	111.113.680,00	114.510.120,00	113.099.893,27	113.929.267,00	104.616.395,15	100.433.636,27	8.483.498,12	13.495.630,73
T ART 52	0,00	0,00	2.815,05	6.224,96	2.815,05	6.224,96	0,00	0,00
T ART 54	0,00	0,00	3.529,84	151.862,79	3.413,04	151.612,67	116,80	250,12
T ART 59	199.480,00	219.930,00	172.241,49	189.720,52	105.117,54	128.100,39	67.123,95	61.620,13
TL CAP 5	199.480,00	219.930,00	178.586,38	347.808,27	111.345,63	285.938,02	67.240,75	61.870,25
T ART 77	55.055,25	1.670.000,00	55.055,25	0,00	18.410,00	0,00	36.645,25	0,00
T CAP 7	55.055,25	1.670.000,00	55.055,25	0,00	18.410,00	0,00	36.645,25	0,00
T ART 83	19.450,00	17.030,00	10.142,65	7.512,00	10.142,65	7.512,00	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	19.450,00	17.030,00	10.142,65	7.512,00	10.142,65	7.512,00	0,00	0,00
T ART 91	0,00	19.999.998,97	0,00	19.999.998,97	0,00	19.999.998,97	0,00	0,00
T CAP 9	0,00	19.999.998,97	0,00	19.999.998,97	0,00	19.999.998,97	0,00	0,00
T CAP INGRESOS	258.984.582,34	281.528.594,15	263.313.981,64	280.641.179,11	230.085.828,20	253.573.116,54	33.228.153,44	27.068.062,57
Diferencia	22.544.011,81 8,70%		17.327.197,47 6,58%		23.487.288,34 10,21%		-6.160.090,87 -18,54%	

INDICADORES PRESUPUESTARIOS Y FINANCIEROS

	31/12/2016	31/12/2017
EJECUCIÓN PRESUPUESTO DE GASTOS (Obligaciones Recon.Netas / Créditos Definitivos)	98,01%	98,57%
REALIZACIÓN DE PAGOS GLOBAL ((Pagos Obl ejercicio + Pagos Obl Ej anterior) / O.R.N. Ej+ Obl Ej anterior)	91,52%	96,15%
REALIZACIÓN DE PAGOS EJ CORRIENTE (Pagos Líquidos / Obligaciones Reconocidas Netas)	90,94%	95,54%
ESFUERZO INVERSOR (Oblig.Rec. Netas Cap 6 y 7 / Oblig. Rec. Netas)	1,36%	1,15%
LIQUIDEZ INMEDIATA (Fondos Líquidos / Ob.Ptes.Pago)	0,66	0,997
SOLVENCIA A C.P. (Fondos Líquidos + Derechos ptes.cobro /Obligaciones)	1,97	2,81
PERIODO MEDIO DE PAGO * (CAP 2 y 6) DÍAS	28,88	43,95
PERIODO MEDIO DE COBRO (Cap 3) DÍAS	59,97	33,69

EJECUCIÓN PPTO.GASTOS MEJORA (+ 0,56%)
REALIZACIÓN PAGOS GLOBAL MEJORA (+4,63 %)
REALIZACIÓN PAGOS EJ CORRIENTE MEJORA (+4,60 %)
ESFUERZO INVERSOR EMPEORA (-0,21 %)
LIQUIDEZ INMEDIATA MEJORA
SOLVENCIA A C.P. MEJORA
EL P.M.P. EMPEORA EN 2017, AUMENTA EN + 15,07 DÍAS
EL P.M.C. MEJORA EN 2017, DISMINUYE EN -26.28 DÍAS

***31/12/17**

Pagos Ob. Ej. anterior : 23,01 mm
 Total Pagos : 23,01+265,11 : **288,12 mm**

***31/12/16**

Pagos Ob. Ej. anterior: 44,07mm
 Total Pagos : 44,07+230,81: **274,88 mm**

VARIACIÓN 2017-16: +4,82%

(*)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.