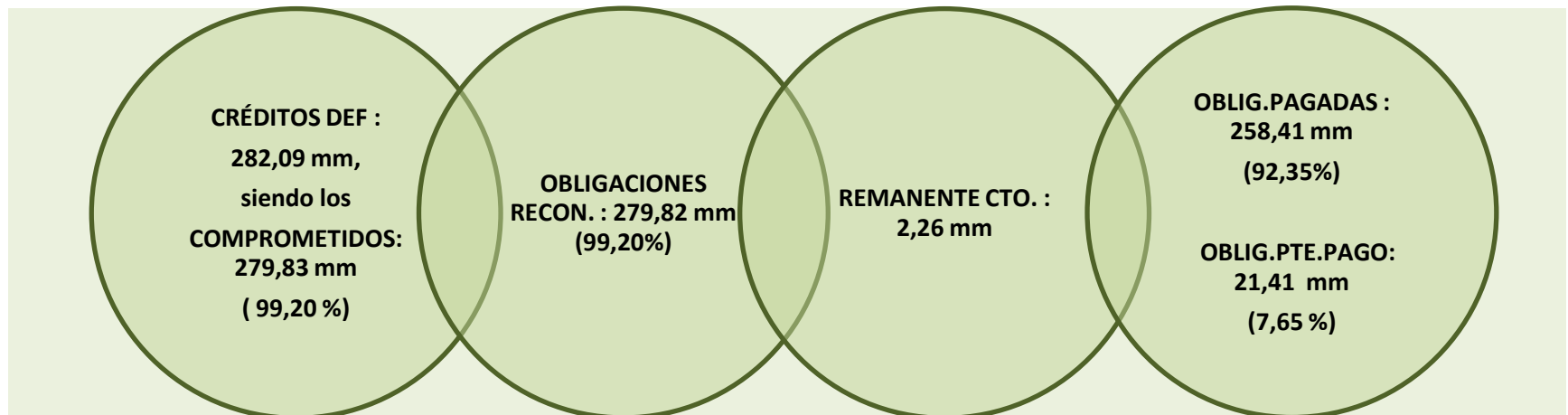


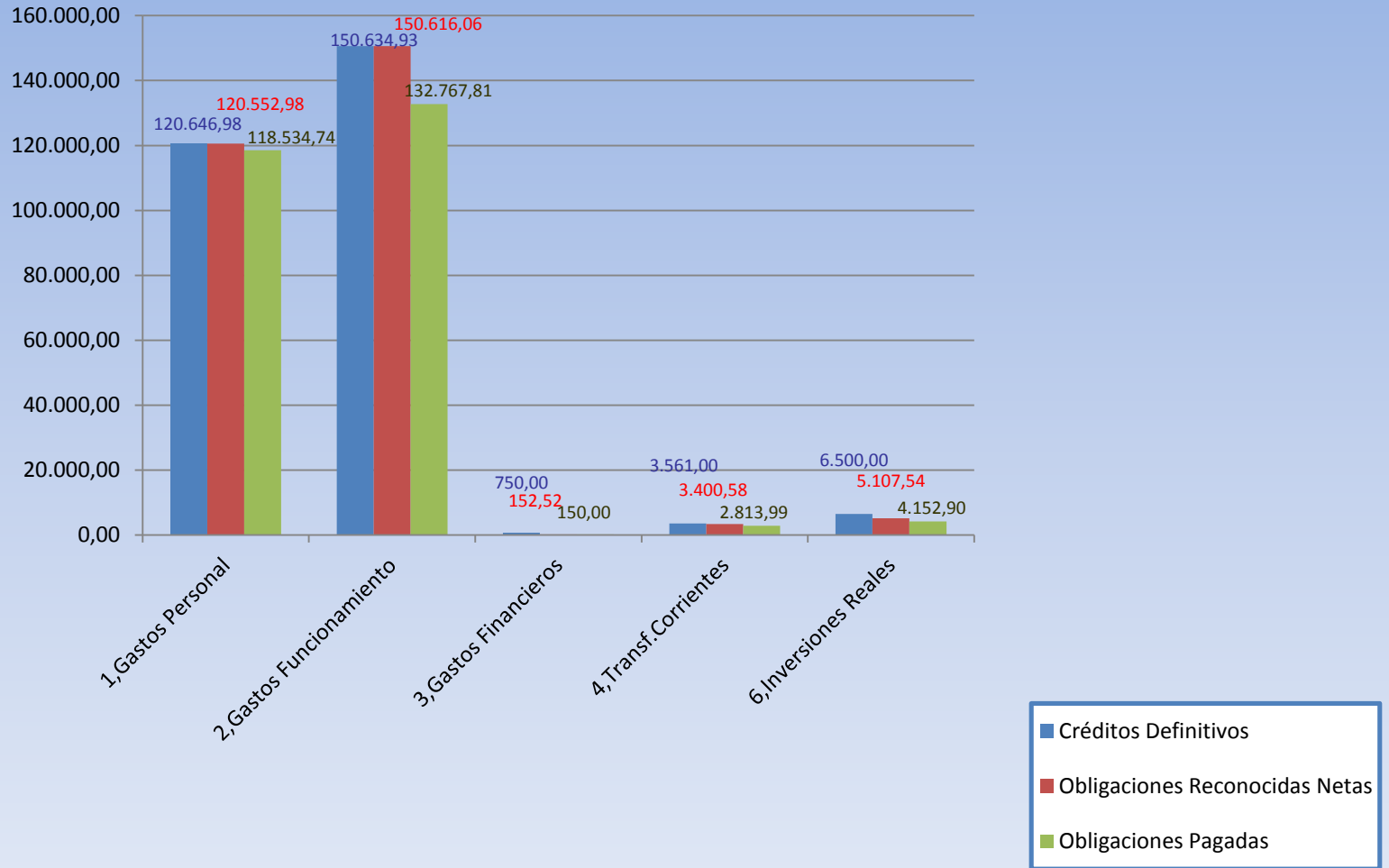
**LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 31/12/2018**

DESCRIPCIÓN	CRÉD.INICIALES	MODIFIC.	CRÉDITOS DEF	COMPROMETIDOS	OBLIG.RECONOC NETAS	REMANENTES CRÉDITO	OBLIGACIONES PAGADAS	OBLIG. PTES. PAGO 31/12/2018
T CAP 1 (GASTOS PERSONAL)	117.606.850,00	3.040.127,24	120.646.977,24	120.559.981,75	120.552.977,47	93.999,77	118.534.744,73	2.018.232,74
T CAP 2 (G.BIENES Y SERVICIOS)	140.000.000,00	10.634.926,93	150.634.926,93	150.616.059,67	150.616.059,66	18.867,27	132.767.811,95	17.848.247,71
T CAP 3 (GASTOS FINANCIEROS)	750.000,00	0,00	750.000,00	152.524,90	152.524,90	597.475,10	150.002,33	2.522,57
T CAP 4 (TRANSFER.CORRIENTES)	2.900.000,00	661.001,10	3.561.001,10	3.400.582,27	3.400.582,27	160.418,83	2.813.994,16	586.588,11
T CAP 6 (INVERSIONES REALES)	6.500.000,00	0,00	6.500.000,00	5.107.541,06	5.107.541,06	1.392.458,94	4.152.901,90	954.639,16
<b>TOTAL CAPÍTULOS GASTOS</b>	<b>267.756.850,00</b>	<b>14.336.055,27</b>	<b>282.092.905,27</b>	<b>279.836.689,65</b>	<b>279.829.685,36</b>	<b>2.263.219,91</b>	<b>258.419.455,07</b>	<b>21.410.230,29</b>





## EJECUCIÓN PRESUPUESTO GASTOS A 31 DE DICIEMBRE DE 2018 (en miles de euros)



### LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS a 31 DE DICIEMBRE DE 2018

CAP I PERSONAL	O.R.N.	120.552.977,47	99,92%	VAR resp 31/12/17	5,33%
	OBLIG. PAGADAS	118.534.744,73	98,33%		
	OBLIG. PTES	2.018.232,74	1,67%		
CAP II GASTOS BIENES Y SERVICIOS	O.R.N.	150.616.059,66	99,99%	VAR resp 31/12/17	-4,17%
	OBLIG. PAGADAS	132.767.811,95	88,15%		
	OBLIG. PTES	17.848.247,71	11,85%		
CAP III GASTOS FINANCIEROS	O.R.N.	152.524,90	20,34%	VAR resp 31/12/17	-9,74%
	OBLIG. PAGADAS	150.002,33	98,35%		
	OBLIG. PTES	2.522,57	1,65%		
CAP IV TRANSF.CORRIENTES	O.R.N.	3.400.582,27	95,50%	VAR resp 31/12/17	35,07%
	OBLIG. PAGADAS	2.813.994,16	82,75%		
	OBLIG. PTES	586.588,11	17,25%		
CAP VI INVERSIONES REALES	O.R.N.	5.107.541,06	78,58%	VAR resp 31/12/17	60,18%
	OBLIG. PAGADAS	4.152.901,90	81,31%		
	OBLIG. PTES	954.639,16	18,69%		
TOTAL CAP GASTOS	O.R.N.	279.829.685,36	99,20%	VAR resp 31/12/17	0,84%
	OBLIG. PAGADAS	258.419.455,07	92,35%		
	OBLIG. PTES	21.410.230,29	7,65%		



MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS 2018 (DETALLE CAP GASTO)						
P.P.	CAPÍTULO GASTO	PRESUPUESTO INICIAL	CRÉDITOS GENERADOS INGRESOS	BAJAS POR ANULACIÓN	TOTAL MODIFICAC.	% MODIFICACIÓN S/PPTO INICIAL CAPÍTULO GASTO
14201	<b>CAP 1 GASTOS PERSONAL</b>	117.606.850,00	230.000,00	0,00	230.000,00	
14202			100.000,00	0,00	100.000,00	
14301			175.000,00	0,00	175.000,00	
14302			485.000,00	0,00	485.000,00	
14401			220.000,00	0,00	220.000,00	
15101			3.000,00	0,00	3.000,00	
15203			75.000,00	0,00	75.000,00	
15204			476.102,00	0,00	476.102,00	
16001			1.276.025,24	0,00	1.276.025,24	
			<b>TOTAL CAP 1</b>		<b>3.040.127,24</b>	
22108	<b>CAP 2 COMPRAS BIENES Y SERVICIOS</b>	140.000.000,00	17.171.495,54	7.698.500,00	9.472.995,54	
22114			0,00	3.927.805,00	-3.927.805,00	
22116			0,00	1.571.122,00	-1.571.122,00	
22119			0,00	1.559.668,94	-1.559.668,94	
22506			10.979.108,33	2.758.581,00	8.220.527,33	
	<b>TOTAL CAP 2</b>		<b>28.150.603,87</b>	<b>17.515.676,94</b>	<b>10.634.926,93</b>	<b>7,60%</b>
48001	<b>CAP 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	2.900.000,00	1.371.306,19	710.305,09	661.001,10	
	<b>TOTAL CAP 4</b>		<b>1.371.306,19</b>	<b>710.305,09</b>	<b>661.001,10</b>	<b>22,79%</b>
<b>TOTAL MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS 2018</b>		<b>267.756.850,00</b>	<b>32.562.037,30</b>	<b>18.225.982,03</b>	<b>14.336.055,27</b>	<b>5,35%</b>



ACREDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO 2018

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	IMPORTE TOTAL C409 (31-12-2018)	IMPORTE TOTAL C409 2018 POR CAPÍTULO
1.412.20601	Arrendamiento Equipos Proceso Información	3.403,13 €	CAP 2 12.106.639,80 €
1.412.21301	R.M.C. de Maquinaria	18.245,36 €	
1.412.21302	R.M.C. de Instalaciones	12.817,17 €	
1.412.21305	R.M.C. de Material sanitario	9.797,66 €	
1.412.21601	R.M.C. de Equipos Procesos Información	8.080,15 €	
1.412.22001	Ordinario no inventariable	6.086,92 €	
1.412.22002	Prensa, Rev., libros y otras publicaciones	1.896,00 €	
1.412.22003	Material informático no inventariable	1.921,27 €	
1.412.22108	Suministro de productos farmacéuticos	7.548.887,26 €	
1.412.22111	Suministro de productos de limpieza y aseo	63,53 €	
1.412.22112	Suministro de repuestos maquinaria	1.458,94 €	
1.412.22113	Suministro de material electrónico	424,88 €	
1.412.22114	Suministro material sanitario consumo y reposición	1.760.289,74 €	
1.412.22116	Suministro material de laboratorio y reactivos	2.160.192,81 €	
1.412.22117	Suministro de medicamentos hepatitis C	231.796,37 €	
1.412.22118	Suministro de medicamentos enfermedades raras	8.119,96 €	
1.412.22799	T.R.empresas y profesionales. Otros	2.519,57 €	
1.412.25405	Conciertos Técnicas Diagnóstico. Medicina Nuclear	268.622,00 €	
1.412.25506	Otros Servicios de Asistencia Sanitaria No Concertados	62.017,08 €	
1.412.48001	Transferencias a familias. Plan de Choque 2018.	156.088,19 €	CAP 4 156.088,19 €
1.412.62304	Inversión nueva. Utillaje.	114,36 €	CAP 6 42.190,83 €
1.412.62601	Inversión nueva. Equipos para proc.de información	3.726,80 €	
1.412.63299	Inversión reposición. Edificios y otras construcciones	16.707,01 €	
1.412.63301	Inversión reposición. Maquinaria.	14.568,14 €	
1.412.63304	Inversión reposición. Utillaje.	5.966,12 €	
1.412.63501	Inversión reposición. Mobiliario.	1.108,40 €	
		<b>12.304.918,82 €</b>	<b>12.304.918,82 €</b>

**EXPEDIENTES DE ENRIQUECIMIENTO INJUSTO 2018**

AÑO	EXPEDIENTE	DESCRIPCIÓN	IMPORTE	
2018	EXP.E.I. Nº 1/2018	SUMINISTROS Y SERVICIOS EJ.ANTERIOR (EN C409) CAPÍTULOS II Y IV GASTOS	9.190.205,56 €	APROBACIÓN C. GOBIERNO 06/03/2018
2018	EXP.E.I. Nº 2/2018	SUMINISTRO ENDOPRÓTESIS Y SERVICIOS DIETÉTICA/ COCINA ENERO 2018	1.081.864,16 €	
			<b>10.272.069,72 €</b>	
2018	EXP.E.I. Nº 3/2018	SUMINISTROS Y SERVICIOS COMPRA DIRECTA Y CONTRATOS FINALIZADOS (SIN SOPORTE CONTRACTUAL)	10.841.265,31 €	APROBACIÓN C. GOBIERNO 05/07/2018
2018	EXP.E.I. Nº 4/2018	SUMINISTROS Y SERVICIOS COMPRA DIRECTA Y CONTRATOS FINALIZADOS (SIN SOPORTE CONTRACTUAL)	6.792.839,44 €	
			<b>17.634.104,75 €</b>	
2018	EXP.E.I. Nº 5/2018	SUMINISTROS Y SERVICIOS COMPRA DIRECTA Y CONTRATOS FINALIZADOS (SIN SOPORTE CONTRACTUAL)	9.741.028,78 €	APROBACIÓN C. GOBIERNO 5/10/18
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)	7.292.573,30 €	
			<b>24.529.848,98 €</b>	
2018	EXP.E.I. Nº 9/2018	SUMINISTRO ENDOPRÓTESIS (AGOSTO-SEPT) Y SERVICIOS ASISTENCIA SANITARIA NO CONCERTADA	5.710.776,77 €	APROBACIÓN C. GOBIERNO 26/11/18
2018	EXP.E.I. Nº 11/2018	SUMINISTRO MAT.SANITARIO, MAT.LABORATORIO Y OTROS SUMINISTROS MAT.NO INVENTARIABLE,S (FACTURAS CONFORMADAS ELECTRÓNICAMENTE)	5.331.700,13 €	
2018	EXP.E.I. Nº 13/2018	FACTURAS VARIOS SERVICIOS, CONFORMADAS EN PAPEL	418.148,45 €	
			<b>11.460.625,35 €</b>	
2018	EXP.E.I. Nº 10/2018	SUMINISTROS PROD. FARMACÉUTICOS	4.516.066,37 €	APROBACIÓN C. GOBIERNO 12/12/2018
2018	EXP.E.I. Nº 12/2018	CONTRATOS FINALIZADOS LIMPIEZA,COCINA, INFORMÁTICA, FACTURAS CONFORMADAS EN PAPEL Y ELECTRÓNICAMENTE	1.571.529,50 €	
2018	EXP.E.I. Nº 14/2018	SUMINISTRO ENDOPRÓTESIS (OCT-NOV) Y SERVICIOS ASISTENCIA SANITARIA NO CONCERTADA	4.917.326,95 €	
2018	EXP.E.I. Nº 15/2018	SUMINISTRO PRODUCTOS FARMACÉUTICOS, (FACTURAS CONFORMADAS ELECTRÓNICAMENTE)	4.805.622,36 €	
2018	EXP.E.I. Nº 16/2018	SUMINISTRO MAT.SANITARIO, MAT.LABORATORIO Y OTROS SUMINISTROS MAT.NO INVENTARIABLE, (FACTURAS CONFORMADAS ELECTRÓNICAMENTE)	5.499.405,07 €	
2018	EXP.E.I. Nº 17/2018	FACTURAS VARIOS SERVICIOS, CONFORMADAS EN PAPEL	41.836,84 €	
2018	EXP.E.I. Nº 18/2018	FACTURAS VARIOS SERVICIOS, CONFORMADAS ELECTRÓNICAMENTE	306.508,97 €	
			<b>21.658.296,06 €</b>	
2018	EXP.E.I. Nº 19/2018	SUMINISTRO ENDOPRÓTESIS (DIC) Y SERVICIOS ASISTENCIA SANITARIA NO CONCERTADA	6.473.297,54 €	APROBACIÓN C. GOBIERNO 05/04/2019
2018	EXP.E.I. Nº 20/2018	CONTRATOS FINALIZADOS LIMPIEZA,COCINA Y DIETÉTICA	1.257.751,73 €	
2018	EXP.E.I. Nº 21/2018	FACTURAS SERVICIOS Y SUMINISTROS VARIOS, CONFORMADAS EN PAPEL	219.695,22 €	
2018	EXP.E.I. Nº 22/2018	FACTURAS SERVICIOS Y SUMINISTROS VARIOS, CONFORMADAS ELECTRÓNICAMENTE	604.055,18 €	
2018	EXP.E.I. Nº 23/2018	FACTURAS SERVICIOS Y SUMINISTROS VARIOS, Y SERV.ASISTENCIA SANITARIA NO CONCERTADA, FRAS. CONFORMADAS ELECTRÓNICAMENTE	3.138.144,78 €	
			<b>11.692.944,45 €</b>	
<b>TOTAL EXPEDIENTES ENRIQUECIMIENTO INJUSTO TRAMITADOS EN 2018</b>			<b>97.247.889,31 €</b>	
<b>EXPEDIENTE ENRIQUECIMIENTO INJUSTO FACTURAS 2017 (EN C409 31-12-17)</b>			<b>9.190.205,56 €</b>	(*) pág. 45-46 Cuentas Anuales CHGUV 2017
<b>EXPEDIENTES ENRIQUECIMIENTO INJUSTO FACTURAS 2018</b>			<b>88.057.683,75 €</b>	

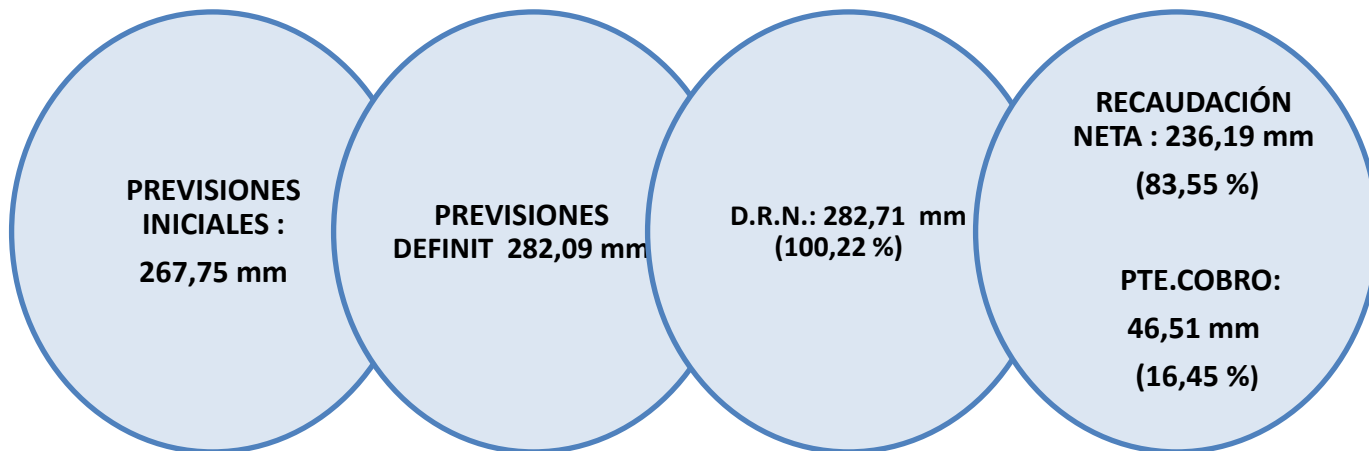


## COMPARATIVA EJ.PRESUPUESTO GASTOS A 31 DICIEMBRE (2017-2018)

DESCRIPCIÓN	DEFINITIVOS 2017	DEFINITIVOS 2018	CREDITOS COMPROMETIDOS 31/12/17	CREDITOS COMPROMETIDOS 31/12/18	O.R.N. 31/12/17	O.R.N. 31/12/18	REMANENTES CTO 31/12/17	REMANENTES CTO 31/12/18	PAGOS 31/12/17	PAGOS 31/12/18	OBLIG PTES 31/12/17	OBLIG PTES 31/12/18	% O.R.N. S/DEF 31/12/17	% O.R.N. 31/12/18
T ART 12	3.535.674,49	3.369.571,77	3.535.674,49	3.369.571,77	3.468.465,70	3.369.571,77	67.208,79	0,00	3.468.465,70	3.369.571,77	0,00	0,00	98,10	100,00
T ART 13	41.713.080,15	39.559.953,68	41.713.080,15	39.559.953,68	41.713.080,15	39.559.920,62	0,00	33,06	41.713.080,15	39.559.920,62	0,00	0,00	100,00	100,00
T ART 14	31.762.234,57	37.017.268,29	31.734.285,57	37.017.268,29	31.687.444,32	37.011.597,79	74.790,25	5.670,50	31.687.444,32	37.011.597,79	0,00	0,00	99,76	99,98
T ART 15	14.473.000,00	16.227.266,90	14.473.000,00	16.227.266,90	14.273.378,28	16.227.266,23	199.621,72	0,67	14.273.378,28	16.227.266,23	0,00	0,00	98,62	100,00
T ART 16	23.517.113,73	24.472.916,60	23.472.290,30	24.385.921,11	23.309.161,13	24.384.621,06	207.952,60	88.295,54	21.336.471,29	22.366.388,32	1.972.689,84	2.018.232,74	99,12	99,64
T CAP 1	115.001.102,94	120.646.977,24	114.928.330,51	120.559.981,75	114.451.529,58	120.552.977,47	549.573,36	93.999,77	112.478.839,74	118.534.744,73	1.972.689,84	2.018.232,74	99,52	99,92
T ART 20	737.962,77	653.045,05	737.962,77	653.045,05	737.962,77	653.045,05	0,00	0,00	662.030,06	588.325,77	75.932,71	64.719,28	100,00	100,00
T ART 21	3.203.788,50	3.674.591,60	3.203.788,50	3.674.591,60	3.203.788,50	3.674.591,60	0,00	0,00	2.788.698,84	2.997.858,60	415.089,66	676.733,00	100,00	100,00
T ART 22	117.093.450,26	101.080.939,29	117.093.450,26	101.077.371,04	117.093.450,26	101.077.371,03	0,00	3.568,26	108.473.502,89	92.208.895,44	8.619.947,37	8.868.475,59	100,00	100,00
T ART 23	326.459,40	177.824,92	326.459,40	177.824,92	326.459,40	177.824,92	0,00	0,00	321.664,15	145.043,34	4.795,25	32.781,58	100,00	100,00
T ART 25	35.816.760,28	45.048.526,07	35.809.389,34	45.033.227,06	35.809.389,34	45.033.227,06	7.370,94	15.299,01	35.022.457,84	36.827.688,80	786.931,50	8.205.538,26	99,98	0,00
TOTAL CAPITULO 2	157.178.421,21	150.634.926,93	157.171.050,27	150.616.059,67	157.171.050,27	150.616.059,66	7.370,94	18.867,27	147.268.353,78	132.767.811,95	9.902.696,49	17.848.247,71	100,00	99,99
T ART 31	119.324,97	150.000,00	2.581,36	10.134,64	2.581,36	10.134,64	116.743,61	139.865,36	0,00	7.612,07	2.581,36	2.522,57	2,16	6,76
T ART 35	166.405,03	600.000,00	166.405,03	142.390,26	166.405,03	142.390,26	0,00	457.609,74	166.405,03	142.390,26	0,00	0,00	100,00	23,73
TOTAL CAPITULO 3	285.730,00	750.000,00	168.986,39	152.524,90	168.986,39	152.524,90	116.743,61	597.475,10	166.405,03	150.002,33	2.581,36	2.522,57	59,14	20,34
T ART 44	1.150.000,00	1.050.000,00	918.320,70	894.211,98	918.320,70	894.211,98	231.679,30	155.788,02	918.320,70	886.659,94	0,00	7.552,04	0,00	85,16
T ART 48	1.600.000,00	2.511.001,10	1.599.260,40	2.506.370,29	1.599.260,40	2.506.370,29	739,60	4.630,81	1.503.937,68	1.927.334,22	95.322,72	579.036,07	0,00	0,00
TOTAL CAPITULO 4	2.750.000,00	3.561.001,10	2.517.581,10	3.400.582,27	2.517.581,10	3.400.582,27	232.418,90	160.418,83	2.422.258,38	2.813.994,16	95.322,72	586.588,11	91,55	95,50
T ART 62	2.825.830,98	2.583.956,39	1.155.830,98	1.959.219,01	1.022.827,88	1.959.219,01	1.803.003,10	624.737,38	923.217,35	1.639.464,10	99.610,53	319.754,91	0,00	75,82
T ART 63	3.126.108,47	3.548.157,29	1.829.295,82	2.780.435,73	1.804.455,48	2.780.435,73	1.321.652,99	767.721,56	1.497.234,60	2.145.551,48	307.220,88	634.884,25	57,72	78,36
TL ART 64	361.400,55	367.886,32	361.400,55	367.886,32	361.400,55	367.886,32	0,00	0,00	361.400,55	367.886,32	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CAPITULO 6	6.313.340,00	6.500.000,00	3.346.527,35	5.107.541,06	3.188.683,91	5.107.541,06	3.124.656,09	1.392.458,94	2.781.852,50	4.152.901,90	406.831,41	954.639,16	50,51	78,58
TOTAL GASTOS	281.528.594,15	282.092.905,27	278.132.475,62	279.836.689,65	277.497.831,25	279.829.685,36	4.030.762,90	2.263.219,91	265.117.709,43	258.419.455,07	12.380.121,82	21.410.230,29	98,57	99,20
Diferencia	564.311,12	0,20%	1.704.214,03	0,61%	2.331.854,11	0,84%	-1.767.542,99	-43,85%	-6.698.254,36	-2,53%	9.030.108,47	72,94%		+0,63

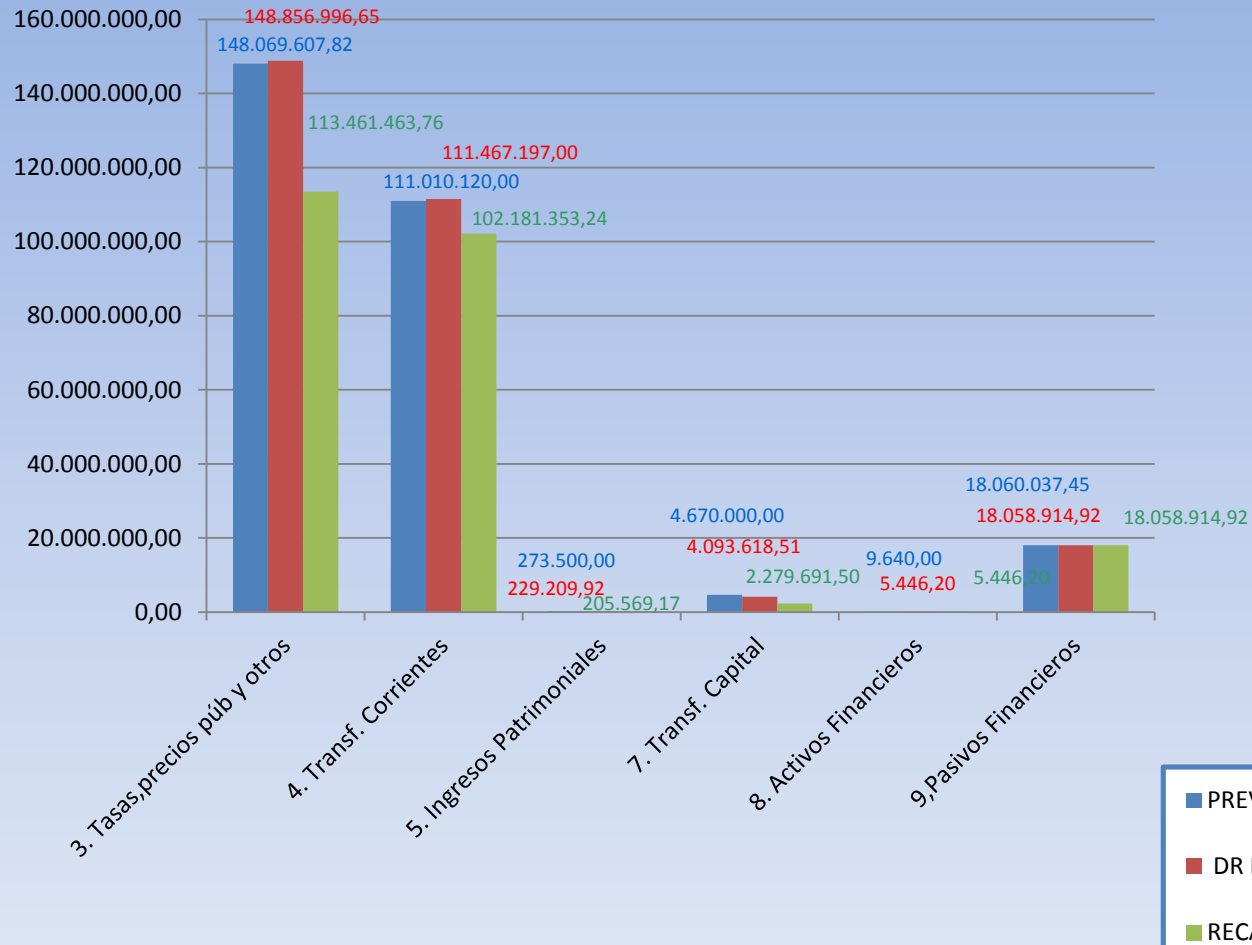
**LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS A 31/DICIEMBRE/2018**

DESCRIPCIÓN	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS			DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PTE.COBR O A 31/12/2018
	INICIALES	MODIFIC.	DEFINITIVAS			
Total Cap. 3 TASAS, PRECIOS PUB., OTROS INGRESOS	151.793.590,00	-3.723.982,18	148.069.607,82	148.856.996,65	113.461.463,76	35.395.532,89
Total Cap 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	111.010.120,00	0,00	111.010.120,00	111.467.197,00	102.181.353,24	9.285.843,76
Total Cap 5 INGRESOS PATRIMONIALES	273.500,00	0,00	273.500,00	229.209,92	205.569,17	23.640,75
Total Cap 7 TRANSFERENCIAS CAPITAL	4.670.000,00	0,00	4.670.000,00	4.093.618,51	2.279.691,50	1.813.927,01
Total Cap 8 ACTIVOS FINANCIEROS	9.640,00	0,00	9.640,00	5.446,20	5.446,20	0,00
Total Cap 9 PASIVOS FINANCIEROS	0,00	18.060.037,45	18.060.037,45	18.058.914,92	18.058.914,92	0,00
<b>TOTAL CAP.INGRESOS</b>	<b>267.756.850,00</b>	<b>14.336.055,27</b>	<b>282.092.905,27</b>	<b>282.711.383,20</b>	<b>236.192.438,79</b>	<b>46.518.944,41</b>





## EJECUCIÓN PRESUPUESTO INGRESOS A 31 DE DICIEMBRE DE 2018



## LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS a 31/DICIEMBRE/2018

CAP III TASAS,PREC.PUB,OTROS	D.R.N.	148.856.996,65	100,53%	VAR resp 31/12/18	1,71%
	RECAUD NETA	113.461.463,76	76,22%		
	PTE. COBRO	35.395.532,89	23,78%		
CAP IV TRANSF.CORRIENTES	D.R.N.	111.467.197,00	100,41%	VAR resp 31/12/18	-2,16%
	RECAUD NETA	102.181.353,24	91,67%		
	PTE. COBRO	9.285.843,76	8,33%		
CAP V INGRESOS PATRIMONIALES	D.R.N.	229.209,92	83,81%	VAR resp 31/12/18	-34,10%
	RECAUD NETA	205.569,17	89,69%		
	PTE. COBRO	23.640,75	10,31%		
CAP VII TRANSF.CAPITAL	D.R.N.	4.093.618,51	87,66%	VAR resp 31/12/18	0,00%
	RECAUD NETA	2.279.691,50	55,69%		
	PTE. COBRO	1.813.927,01	44,31%		
CAP VIII ACTIVOS FINANCIEROS	D.R.N.	5.446,20	56,50%	VAR resp 31/12/18	-27,50%
	RECAUD NETA	5.446,20	100,00%		
	PTE. COBRO	0,00	0,00%		
CAP IX PASIVOS FINANCIEROS	D.R.N.	18.058.914,92	99,99%	VAR resp 31/12/18	-9,71%
	RECAUD NETA	18.058.914,92	100,00%		
	PTE. COBRO	0,00	0,00%		
TOTAL CAP INGRESOS	D.R.N.	282.711.383,20	100,22%	VAR resp 31/12/18	0,74%
	RECAUD NETA	236.192.438,79	83,55%		
	PTE. COBRO	46.518.944,41	16,45%		

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

DESCRIPCIÓN	DEF 2017	DEF 2018	DR NETOS 31/12/2017	DR NETOS 31/12/2018	RECAUD NETA 31/12/2017	RECAUD NETA 31/12/2018	PTES A 31/12/2017	PTES A 31/12/2018
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	3.316.101,42	2.556.679,88	2.499.820,91	1.999.774,39	816.280,51	556.905,49
T ART 38	0,00	0,00	146.167,43	20.591,53	146.167,43	20.591,53	0,00	0,00
T ART 39	141.749.845,18	145.039.607,82	142.894.324,02	146.279.725,24	130.200.042,94	111.441.097,84	12.694.281,08	34.838.627,40
T CAP 3	<b>145.111.515,18</b>	<b>148.069.607,82</b>	<b>146.356.592,87</b>	<b>148.856.996,65</b>	<b>132.846.031,28</b>	<b>113.461.463,76</b>	<b>13.510.561,59</b>	<b>35.395.532,89</b>
T ART 40	0,00	0,00	33.144,32	6.137,71	33.144,32	6.137,71	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	114.510.120,00	111.010.120,00	113.896.122,68	111.461.059,29	100.400.491,95	102.175.215,53	13.495.630,73	9.285.843,76
T CAP 4	<b>114.510.120,00</b>	<b>111.010.120,00</b>	<b>113.929.267,00</b>	<b>111.467.197,00</b>	<b>100.433.636,27</b>	<b>102.181.353,24</b>	<b>13.495.630,73</b>	<b>9.285.843,76</b>
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	151.862,79	98.930,24	151.612,67	98.684,79	250,12	245,45
T ART 59	219.930,00	273.500,00	189.720,52	130.279,68	128.100,39	106.884,38	61.620,13	23.395,30
TL CAP 5	<b>219.930,00</b>	<b>273.500,00</b>	<b>347.808,27</b>	<b>229.209,92</b>	<b>285.938,02</b>	<b>205.569,17</b>	<b>61.870,25</b>	<b>23.640,75</b>
T ART 73	1.670.000,00	4.670.000,00	0,00	3.813.927,01	0,00	2.000.000,00	0,00	1.813.927,01
T ART 77		0,00		279.691,50		279.691,50		0,00
T CAP 7	<b>1.670.000,00</b>	<b>4.670.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.093.618,51</b>	<b>0,00</b>	<b>2.279.691,50</b>	<b>0,00</b>	<b>1.813.927,01</b>
T ART 83	17.030,00	9.640,00	7.512,00	5.446,20	7.512,00	5.446,20	0,00	0,00
T ART 87	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
T CAP 8	<b>17.030,00</b>	<b>9.640,00</b>	<b>7.512,00</b>	<b>5.446,20</b>	<b>7.512,00</b>	<b>5.446,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
T ART 91	19.999.998,97	18.060.037,45	19.999.998,97	18.058.914,92	19.999.998,97	18.058.914,92	0,00	0,00
T CAP 9	<b>19.999.998,97</b>	<b>18.060.037,45</b>	<b>19.999.998,97</b>	<b>18.058.914,92</b>	<b>19.999.998,97</b>	<b>18.058.914,92</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
T CAP INGRESOS	<b>281.528.594,15</b>	<b>282.092.905,27</b>	<b>280.641.179,11</b>	<b>282.711.383,20</b>	<b>253.573.116,54</b>	<b>236.192.438,79</b>	<b>27.068.062,57</b>	<b>46.518.944,41</b>
Diferencia	<b>564.311,12</b> <b>+0,20%</b>		<b>2.070.204,09</b> <b>+0,74%</b>		<b>-17.380.677,75</b> <b>-6,85%</b>		<b>19.450.881,84</b> <b>+71,86%</b>	

**INDICADORES PRESUPUESTARIOS Y FINANCIEROS**

	31/12/2017	31/12/2018
<b>EJECUCIÓN PRESUPUESTO DE GASTOS</b> (Obligaciones Recon.Netas / Créditos Definitivos)	98,57%	99,20%
<b>REALIZACIÓN DE PAGOS GLOBAL</b> (( Pagos Obl ejercicio + Pagos Obl Ej anterior) / O.R.N. Ej+ Obl Ej anterior )	95,88%	92,67%
<b>REALIZACIÓN DE PAGOS EJ CORRIENTE</b> ( Pagos Líquidos / Obligaciones Reconocidas Netas )	95,54%	92,35%
<b>ESFUERZO INVERSOR</b> ( Oblig.Rec. Netas Cap 6 y 7 / Oblig. Rec. Netas )	1,15%	1,83%
<b>LIQUIDEZ INMEDIATA</b> (Fondos Líquidos / Ob.Ptes.Pago)	0,997	0,29
<b>SOLVENCIA A C.P.</b> (Fondos Líquidos + Derechos ptes.cobro /Obligaciones)	2,81	2,17
<b>PERIODO MEDIO DE PAGO</b> * ( CAP 2 y 6) DÍAS	42,46	67,30
<b>PERIODO MEDIO DE COBRO</b> (Cap 3) DÍAS	33,69	86,79

**EJECUCIÓN PPTO.GASTOS MEJORA (+0,63%)**

**REALIZACIÓN PAGOS GLOBAL EMPEORA (-3,21%)**

**REALIZACIÓN PAGOS EJ CORRIENTE EMPEORA (-3,19%)**

**ESFUERZO INVERSOR MEJORA (+0,68%)**

**LIQUIDEZ INMEDIATA EMPEORA**

**SOLVENCIA A C.P. EMPEORA**

**EL P.M.P. EMPEORA EN 2018, AUMENTA EN + 24,84 DÍAS**

**EL P.M.C. EMPEORA EN 2018, AUMENTA EN +53,10 DÍAS**

**\*31/12/17**

**Pagos Ob. Ej. anterior : 23,01mm**

**Total Pagos : 23,01+265,11=288,12 mm**

**\*31/12/18**

**Pagos Ob. Ej. anterior: 12,10 mm**

**Total Pagos : 12,10+258,41: 270,52 mm**

**VARIACIÓN 2018-17: -6,11 %**