

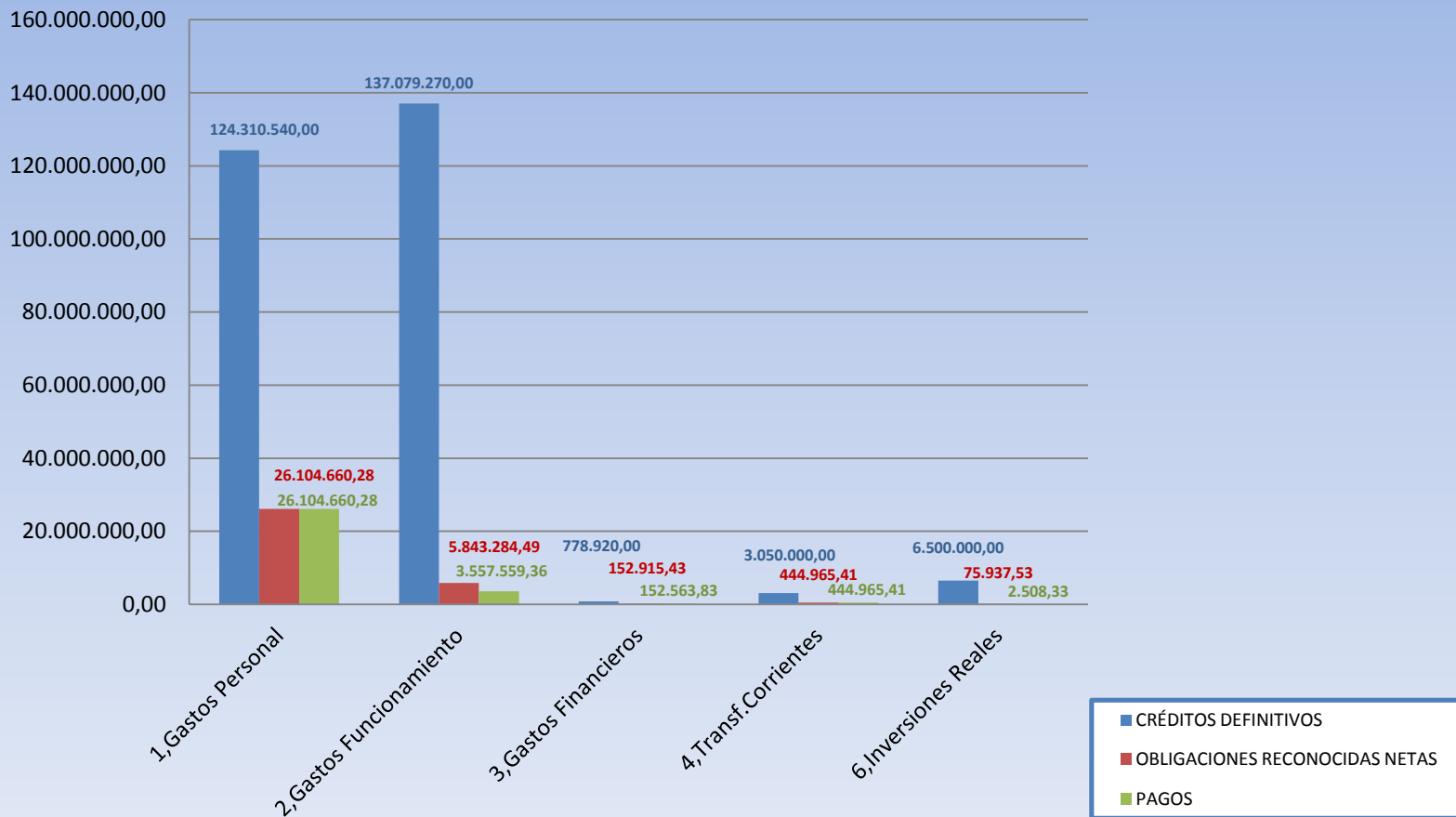


**ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A FECHA 31 DE MARZO DE 2019.  
RESUMEN POR CAPÍTULOS**

CAP	DENOMINACIÓN	CRÉDITOS INICIALES	MODIFICAC.	CRÉDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS AD	% AD s/ Cred. Def.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	% O.R.N.s/ Cred. Def.	REMANENTES DE CRÉDITO	PAGOS	% PAGOS s/ O.R.N.	OBLIGACIONES PENDIENTES PAGO A 31/03/2019	% OBLIG.PTES. s/ O.R.N.
1	GASTOS DE PERSONAL	124.310.540,00	0,00	124.310.540,00	124.303.274,23	99,99%	26.104.660,28	21,00%	98.205.879,72	26.104.660,28	100,00%	0,00	0,00%
2	COMPRA BIENES CORRIENTES Y GASTOS FUNCIONAMIENTO	137.079.270,00	0,00	137.079.270,00	24.483.301,90	17,86%	5.843.284,49	4,26%	131.235.985,51	3.557.559,36	60,88%	2.285.725,13	39,12%
3	GASTOS FINANCIEROS	778.920,00	0,00	778.920,00	152.915,43	19,63%	152.915,43	19,63%	626.004,57	152.563,83	99,77%	351,60	0,23%
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	3.050.000,00	0,00	3.050.000,00	444.965,41	14,59%	444.965,41	14,59%	2.605.034,59	444.965,41	100,00%	0,00	0,00%
6	INVERSIONES REALES	6.500.000,00	0,00	6.500.000,00	3.525.967,46	54,25%	75.937,53	1,17%	6.424.062,47	2.508,33	3,30%	73.429,20	96,70%
	<b>TOTAL PRESUPUESTO GASTOS 2019</b>	<b>271.718.730,00</b>	<b>0,00</b>	<b>271.718.730,00</b>	<b>152.910.424,43</b>	<b>56,28%</b>	<b>32.621.763,14</b>	<b>12,01%</b>	<b>239.096.966,86</b>	<b>30.262.257,21</b>	<b>92,77%</b>	<b>2.359.505,93</b>	<b>7,23%</b>



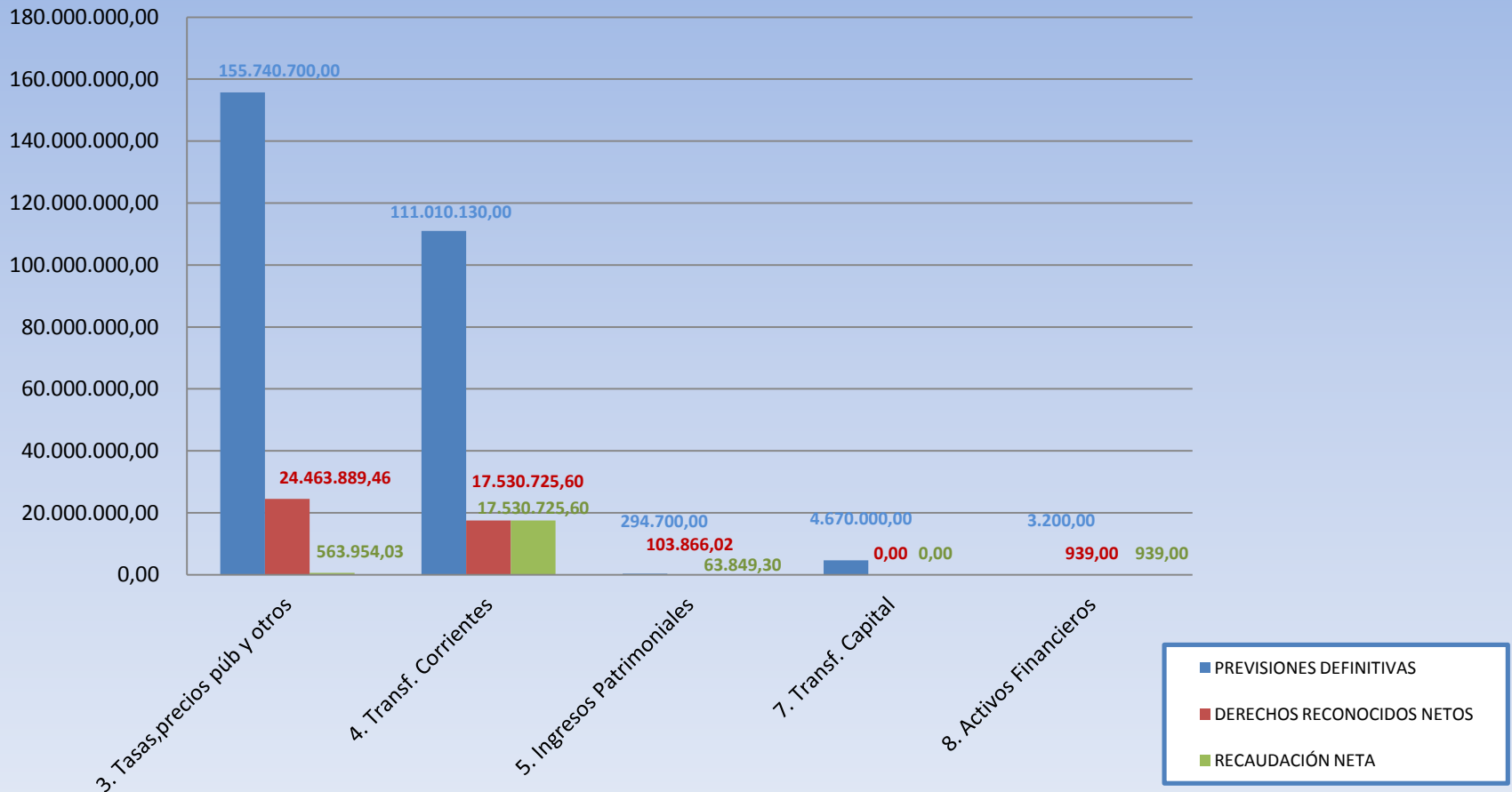
### ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 31/03/2019. RESUMEN POR CAPÍTULO.



**ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS A FECHA 31 DE MARZO DE 2019.**  
**RESUMEN POR CAPÍTULO**

CAP	DENOMINACIÓN	PREVISIONES INICIALES	MODIFICAC.	PREVISIONES DEFINITIVAS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	PENDIENTES DE COBRO A 31/03/2019	% DR s/ Prev	% I Neto s/ DR
3	TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS	155.740.700,00	0,00	155.740.700,00	24.463.889,46	563.954,03	23.899.935,43	15,71%	2,31%
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	111.010.130,00	0,00	111.010.130,00	17.530.725,60	17.530.725,60	0,00	15,79%	100,00%
5	INGRESOS PATRIMONIALES	294.700,00	0,00	294.700,00	103.866,02	63.849,30	40.016,72	35,24%	61,47%
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	4.670.000,00	0,00	4.670.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
8	ACTIVOS FINANCIEROS	3.200,00	0,00	3.200,00	939,00	939,00	0,00	29,34%	100,00%
	<b>TOTAL PRESUPUESTO INGRESOS 2019</b>	<b>271.718.730,00</b>	<b>0,00</b>	<b>271.718.730,00</b>	<b>42.099.420,08</b>	<b>18.159.467,93</b>	<b>23.939.952,15</b>	<b>15,49%</b>	<b>43,13%</b>

### ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS A 31/03/2019. RESUMEN POR CAPÍTULO.





INDICADORES PRESUPUESTARIOS	31/03/2018	31/03/2019
<b>Del presupuesto Corriente:</b>		
- EJECUCION DEL PPTO. DE GASTOS. Obligaciones reconocidas netas / Créditos definitivos	21,08%	12,01%
- REALIZACION de PAGOS. Pagos líquidos / Obligaciones reconocidas netas	88,23%	92,77%
- ESFUERZO INVERSOR. Obligaciones reconocidas netas (Cap. 6 y 7) / Obligaciones reconocidas netas	0,27%	0,23%
-PERIODO MEDIO de PAGO. Obligaciones pendientes de pago X 365 / Obligaciones reconocidas netas	42,94	26,40
-PERIODO MEDIO de PAGO (Cap 2 y 6) . Obligaciones pendientes de pago X 365 / Obligaciones reconocidas netas	77,15	145,47
- PERIODO MEDIO DE COBRO (Cap 3). Derechos pendientes cobrox365 / Derechos Reconocidos Netos	176,57	207,56
- EJECUCION del PPTO. de INGRESOS. Derechos reconocidos netos / Previsiones definitivas	0,15	0,15
- REALIZACION de COBROS. Recaudación neta / Derechos reconocidos netos	0,72	0,43
<b>De Presupuestos Cerrados:</b>		
- REALIZACION de PAGOS. Pagos / Obligaciones reconocidas netas cerrados	97,80%	45,03%
- REALIZACION de COBROS. Cobros / Derechos reconocidos netos cerrados	96,30%	74,32%

**\*31/03/2018**

Pagos Ob. Ej. anterior : 12,10 mm

Pagos Ob. Ej. corriente : 49,79 mm

Total Pagos : 12,10 +49,79 : 61,89 mm

**\*31/03/2019**

Pagos Ob. Ej. anterior: 9,64 mm

Pagos Ob. Ej. corriente : 30,26 mm

Total Pagos : 9,64+30,26: 39,90 mm

**VARIACIÓN PAGOS 2019-18: -35,53%**



Àmbito	PENDIENTE DE PAGO A 31 DE MARZO DE 2019					
	Dentro del periodo máximo de pago (<= 30 días desde aprobación certif. mensual obra, aprobación documentos que acreditan conformidad con el objeto de la prestación o desde fecha entrada factura en registro administrativo, según los casos)		Incumplen el periodo máximo de pago (> 30 días desde aprobación certif. mensual obra, aprobación documentos que acreditan conformidad con el objeto de la prestación o desde fecha entrada factura en registro administrativo, según los casos)		Total pendiente de pago	
	Nº Operaciones	Importe de las operaciones (miles euros)	Nº Operaciones	Importe de las operaciones (miles euros)	Nº Operaciones	Importe de las operaciones (miles euros) (DEUDA COMERCIAL)
<b>TOTAL</b>	6.763	25.570,36	7.527	23.881,67	14.290	49.452,03
<b>Capítulo 2 Operaciones corrientes</b>	6.738	25.407,61	7.496	23.816,89	14.234	49.224,50
<b>Capítulo 6 Operaciones de capital</b>	25	162,75	31	64,78	56	227,53

Àmbito	PERIODO MEDIO DE PAGO SEGÚN REAL DECRETO 635/2014 MODIFICADO POR EL R.D. 1040/2017		
	Periodo medio de pago del último mes de referencia (en días)	Periodo medio del pendiente de pago (en días)	Periodo medio de pago CHGUV
<b>TOTAL</b>	18,48	36,64	35,49
<b>Capítulo 2 Operaciones corrientes</b>	18,49	36,72	35,56
<b>Capítulo 6 Operaciones de capital</b>	9,00	19,86	19,74



CONCEPTO	Plazo Medio de Aceptación de Operaciones Pendientes de Conformidad según R.D. 1040/2017 MARZO 2019						Facturas pendientes de pago en registro administrativo (registro contable de facturas o equivalente)		
	No superan el período máximo del procedimiento de aceptación o comprobación (≤ 30 días desde la fecha de recepción de los bienes o de la prestación de los servicios)		Superan el período máximo del procedimiento de aceptación o comprobación (> 30 días desde la fecha de recepción de los bienes o de la prestación de los servicios)		TOTAL		Plazo medio de operaciones pendientes de conformidad (en días)	Nº Operaciones	Total Importe (miles de euros)
	Nº Operaciones	Importe de las operaciones (miles euros)	Nº Operaciones	Importe de las operaciones (miles euros)	Nº Operaciones	Importe de las operaciones (miles euros)			
<b>Total</b>	<b>1.757</b>	<b>7.397,78</b>	<b>811</b>	<b>1.572,93</b>	<b>2.568</b>	<b>8.970,71</b>	<b>27,80</b>	<b>16.858</b>	<b>58.422,74</b>
Operaciones corrientes	1.755	7.389,73	803	1.548,71	<b>2.558</b>	<b>8.938,44</b>	27,76	16.792	58.162,94
Operaciones de capital	2	8,05	8	24,22	<b>10</b>	<b>32,27</b>	39,09	66	259,80