

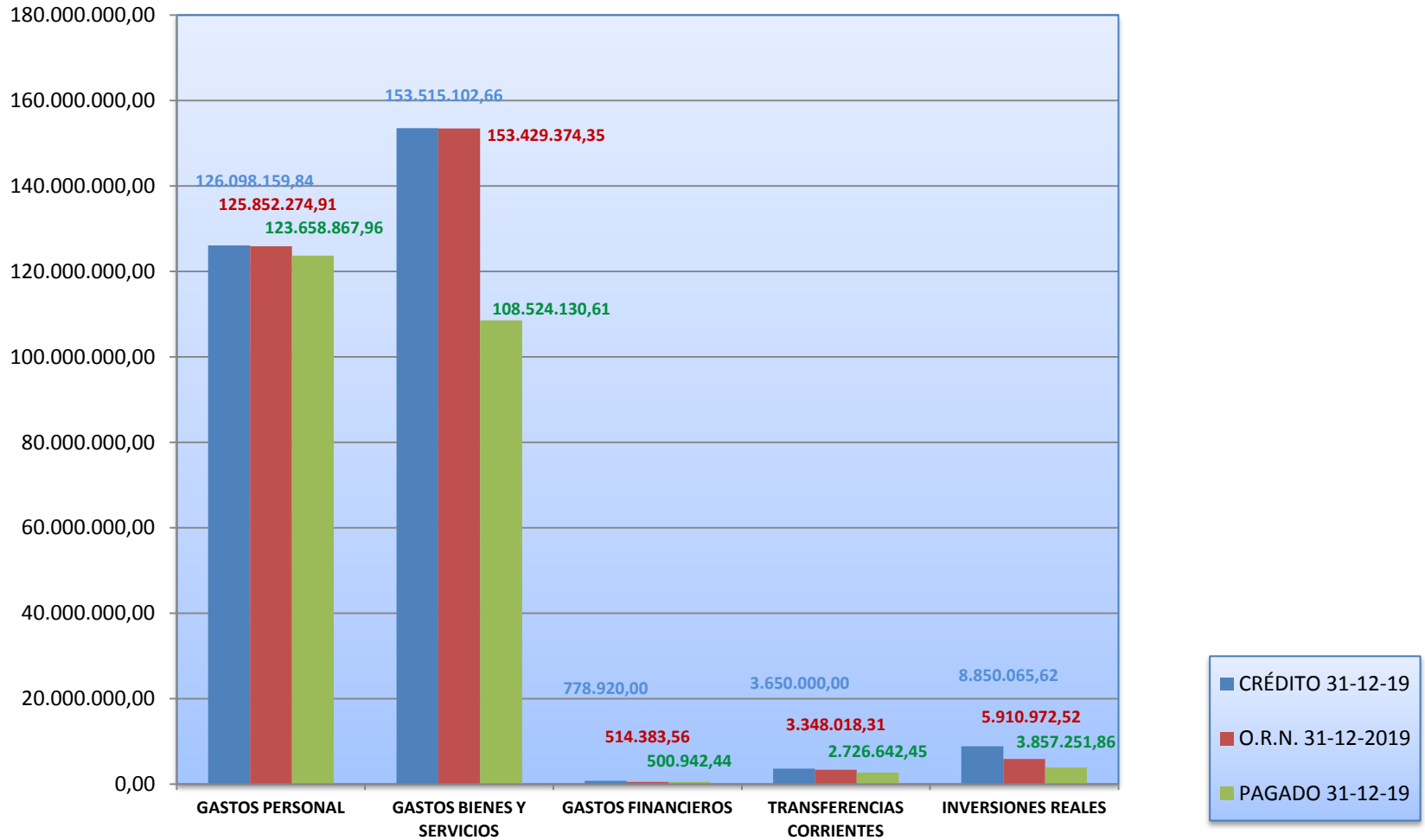


**ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A FECHA 31 DE DICIEMBRE DE 2019.**  
**RESUMEN POR CAPÍTULOS**

CAP	DENOMINACIÓN	CRÉDITOS INICIALES	MODIFICAC.	CRÉDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS AD	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS 31/12/2019	PAGADO 31-12-19	REMANENTES DE CRÉDITO	Saldo	OBLIGACIONES PENDIENTES PAGO A 31/12/2019	% AD s/ Cred	% O.R.N. s/ Cred	% PAGOS s/ O.R.N.
Capítulo 1	GASTOS PERSONAL	124.310.540,00	1.787.619,84	126.098.159,84	126.074.475,41	125.852.274,91	123.658.867,96	245.884,93	23.684,43	2.193.406,95	99,98%	99,81%	98,26%
Capítulo 2	GASTOS BIENES Y SERVICIOS	137.079.270,00	16.435.832,66	153.515.102,66	153.435.420,04	153.429.374,35	108.524.130,61	85.728,31	79.682,62	44.905.243,74	99,95%	99,94%	70,73%
Capítulo 3	GASTOS FINANCIEROS	778.920,00	0,00	778.920,00	514.383,56	514.383,56	500.942,44	264.536,44	264.536,44	13.441,12	66,04%	66,04%	97,39%
Capítulo 4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	3.050.000,00	600.000,00	3.650.000,00	3.348.018,31	3.348.018,31	2.726.642,45	301.981,69	301.981,69	621.375,86	91,73%	91,73%	81,44%
Capítulo 6	INVERSIONES REALES	6.500.000,00	2.350.065,62	8.850.065,62	5.910.972,52	5.910.972,52	3.857.251,86	2.939.093,10	2.939.093,10	2.053.720,66	66,79%	66,79%	65,26%
<b>TOTAL PRESUPUESTO GASTOS 2019</b>		<b>271.718.730,00</b>	<b>21.173.518,12</b>	<b>292.892.248,12</b>	<b>289.283.269,84</b>	<b>289.055.023,65</b>	<b>239.267.835,32</b>	<b>3.837.224,47</b>	<b>3.608.978,28</b>	<b>49.787.188,33</b>	<b>98,77%</b>	<b>98,69%</b>	<b>82,78%</b>



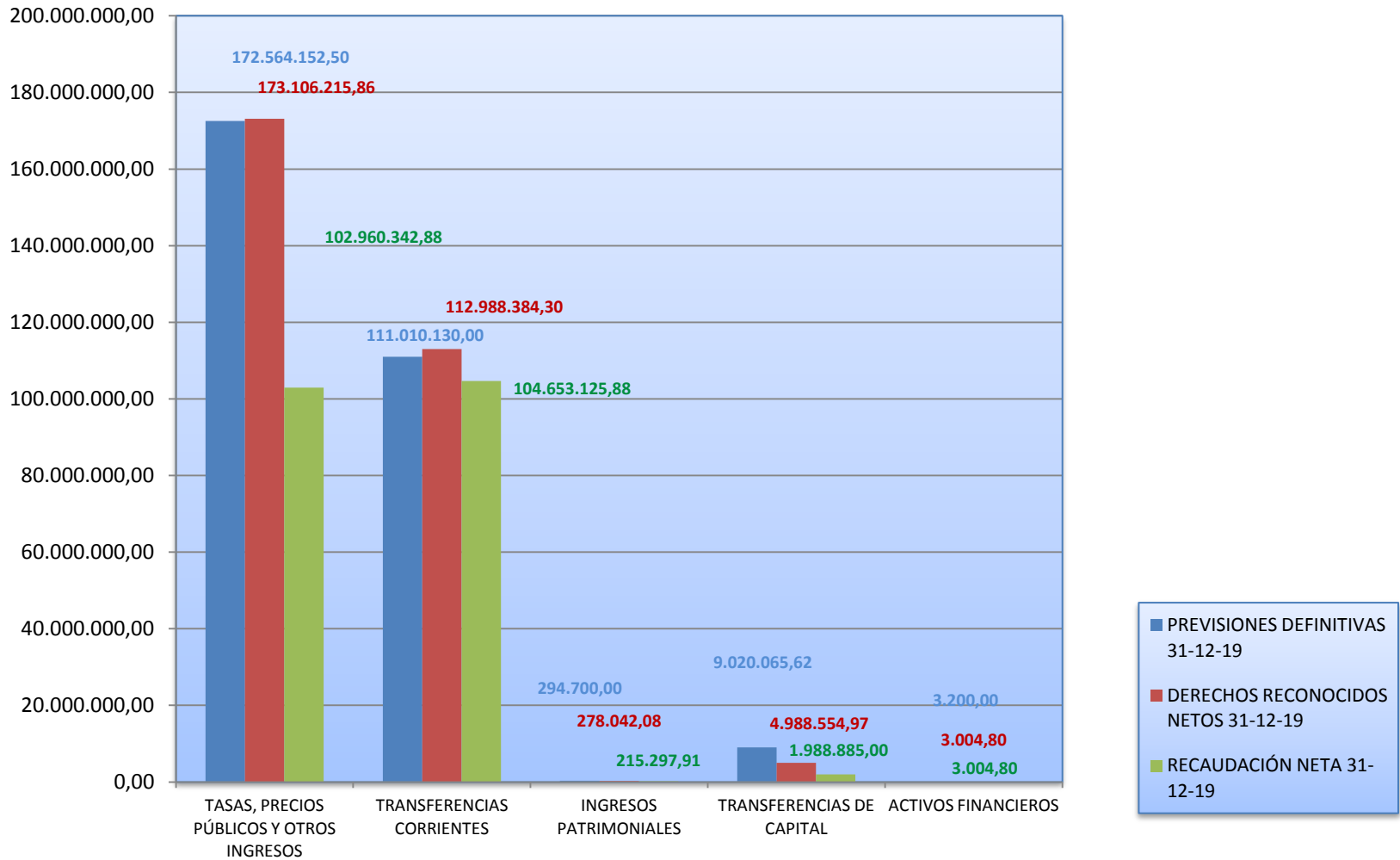
## ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 31/12/2019



**ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS A FECHA 31-12-2019.**  
**RESUMEN POR CAPÍTULOS**

CAPÍTULO	NOMCONCEPT	PREVISIONES INICIALES	MODIFICAC.	PREVISIONES DEFINITIVAS 31-12-19	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS 31-12-19	RECAUDACIÓN NETA 31-12-19	Saldo	PENDIENTES DE COBRO A 31/12/2019	% DR s/ Prev	% I Neto s/ DR
Capítulo 3	TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS	155.740.700,00	16.823.452,50	172.564.152,50	173.106.215,86	102.960.342,88	-542.063,36	70.145.872,98	100,31%	59,48%
Capítulo 4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	111.010.130,00	0,00	111.010.130,00	112.988.384,30	104.653.125,88	-1.978.254,30	8.335.258,42	101,78%	92,62%
Capítulo 5	INGRESOS PATRIMONIALES	294.700,00	0,00	294.700,00	278.042,08	215.297,91	16.657,92	62.744,17	94,35%	77,43%
Capítulo 7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	4.670.000,00	4.350.065,62	9.020.065,62	4.988.554,97	1.988.885,00	4.031.510,65	2.999.669,97	55,31%	39,87%
Capítulo 8	ACTIVOS FINANCIEROS	3.200,00	0,00	3.200,00	3.004,80	3.004,80	195,20	0,00	93,90%	100,00%
<b>TOTAL PRESUPUESTO INGRESOS 2019</b>		<b>271.718.730,00</b>	<b>21.173.518,12</b>	<b>292.892.248,12</b>	<b>291.364.202,01</b>	<b>209.820.656,47</b>	<b>1.528.046,11</b>	<b>81.543.545,54</b>	<b>99,48%</b>	<b>72,01%</b>

### ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS A 31/12/2019



## A) Indicadores financieros y patrimoniales

INDICADORES:	2019	2018
- LIQUIDEZ INMEDIATA. Fondos líquidos / Pasivo Corriente	0,02	0,06
- LIQUIDEZ A CORTO PLAZO. Fondos líquidos+Derechos pendientes cobro / Pasivo Corriente	0,53	0,44
- LIQUIDEZ GENERAL. Activo corriente / Pasivo Corriente	0,57	0,49
- ENDEUDAMIENTO POR HABITANTE. Pasivo corriente + Pasivo no corriente / Núm. Hb.	518,69 €	382,82 €
- ENDEUDAMIENTO. Pasivo Corriente + Pasivo no corriente / Pasivo Corriente + Pasivo no corriente+ Patrimonio Neto	119,75%	122,90%

## B) Indicadores presupuestarios

INDICADORES:	2019	2018
<b>Del presupuesto Corriente.-</b>		
- EJECUCION DEL PPTO. DE GASTOS. Obligaciones reconocidas netas / Créditos totales	98,69%	99,20%
- REALIZACION de PAGOS. Pagos realizados / Obligaciones reconocidas netas	82,78%	92,35%
- GASTO por HABITANTE. Obligaciones reconocidas netas / Núm. Hb.	850,80 €	777,84 €
- INVERSION por HABITANTE. Obligaciones reconocidas netas (Cap. 6 y 7) / Núm. Hb.	17,40	14,20 €
- ESFUERZO INVERSOR. Obligaciones reconocidas netas (Cap. 6 y 7) / Obligaciones reconocidas netas	2,04%	1,83%
- PERIODO MEDIO de PAGO * (incluye cta 413 Acreedores por operaciones pendientes de aplicar a presupuesto). Obligaciones pendientes de pago X 365 / Obligaciones reconocidas netas	83,16 días	42,12días
- PERIODO MEDIO de PAGO (Cap 2 y 6) *(incluye cta 413 Acreedores por operaciones pendientes de aplicar a presupuesto). Obligaciones pendientes de pago X 365 / Oblig. reconocidas netas	137,31 días	67,30 días
PERIODO MEDIO DE COBRO (Cap 3) Derechos pendientes cobrox365 / Derechos Reconocidos Netos	147,9	86,79
- EJECUCION del PPTO. de INGRESOS. Derechos reconocidos netos / Previsiones definitivas	99,48%	100,22%
- REALIZACION de COBROS. Recaudación neta / Derechos reconocidos netos	72,01%	83,55%
- SUPERAVIT (o DEFICIT) por HABITANTE. Resultado presupuestario ajustado / Núm. Hb.	7,04 €	7,78 €
<b>De Presupuestos Cerrados.-</b>		
- REALIZACION de PAGOS. Pagos / Obligaciones reconocidas netas cerrados	100,00%	100,00%
- REALIZACION de COBROS. Cobros / Derechos reconocidos netos cerrados	99,81%	99,48%

ÀMBITO	PENDIENTE DE PAGO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019					
	Dentro del periodo máximo de pago		Incumplen el periodo máximo de pago		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)
<b>Total</b>	<b>2.538</b>	<b>13.004,12</b>	<b>14.802</b>	<b>50.719,56</b>	<b>17.340</b>	<b>63.723,68</b>
<b>Capítulo 2</b>	2.518	11.795,22	14.720	49.874,74	17.238	61.669,96
<b>Capítulo 6</b>	20	1.208,90	82	844,82	102	2.053,72

ÀMBITO	PERIODO MEDIO DE PAGO R.D. 635/14 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>	<b>34,10</b>	<b>49,55</b>	<b>48,05</b>
<b>Capítulo 2</b>	34,73	49,81	48,61
<b>Capítulo 6</b>	31,90	41,76	37,56



CONCEPTO	Plazo Medio de Aceptación de Operaciones Pendientes de Conformidad según R.D. 1040/2017 DICIEMBRE 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) <sup>2</sup>	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)			
Total	0	0,00	2.032	4.000,10	2.032	4.000,10	30	19.372	67.723,78
Operaciones corrientes	0	0,00	2.032	4.000,10	2.032	4.000,10	30	19.270	65.670,06
Operaciones de capital	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	102	2.053,72