

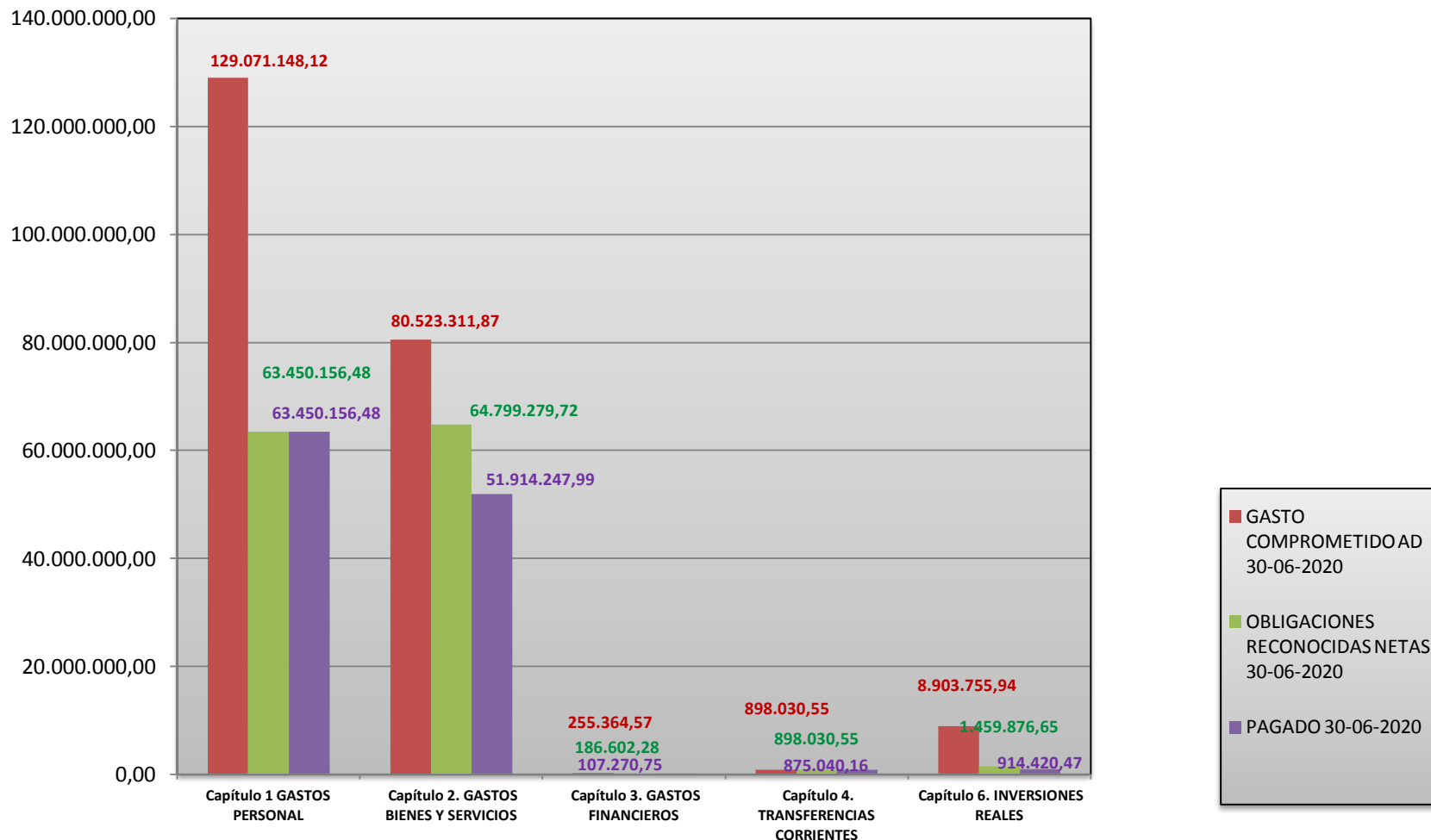


## ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 30-06-2020. RESUMEN POR CAPÍTULOS

CAP	CRÉDITO INICIAL	Modif	CRÉDITO 30-06-2020	RC y RC no disponibilidad	GASTO COMPROMETIDO AD 30-06-2020	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS 30-06-2020	PAGADO 30-06-2020	REMANENTES DE CRÉDITO	SALDO	OBLIGACIONES PENDIENTES PAGO 30-06-20	Reintegros	% D s/ Cred	% O s/ Cred	% PAGOS s/ O.R.N.
Capítulo 1 GASTOS PERSONAL	128.777.360,00	1.120.064,64	129.897.424,64	0,00	129.071.148,12	63.450.156,48	63.450.156,48	66.447.268,16	826.276,52	0,00	30.850,97	99,36%	48,85%	100,00%
Capítulo 2. GASTOS BIENES Y SERVICIOS	146.239.660,00	-2.266.016,67	143.973.643,33	10.948.479,85	80.523.311,87	64.799.279,72	51.914.247,99	79.174.363,61	52.501.851,61	12.885.031,73	0,00	55,93%	45,01%	80,12%
Capítulo 3. GASTOS FINANCIEROS	879.540,00	0,00	879.540,00	0,00	255.364,57	186.602,28	107.270,75	692.937,72	624.175,43	79.331,53	0,00	29,03%	21,22%	57,49%
Capítulo 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	3.547.210,00	0,00	3.547.210,00	2.205.275,21	898.030,55	898.030,55	875.040,16	2.649.179,45	443.904,24	22.990,39	0,00	25,32%	25,32%	97,44%
Capítulo 6. INVERSIONES REALES	14.915.700,00	0,00	14.915.700,00	3.554.512,32	8.903.755,94	1.459.876,65	914.420,47	13.455.823,35	2.457.431,74	545.456,18	0,00	59,69%	9,79%	62,64%
<b>TOTAL PRESUPUESTO GASTOS 2020</b>	<b>294.359.470,00</b>	<b>-1.145.952,03</b>	<b>293.213.517,97</b>	<b>16.708.267,38</b>	<b>219.651.611,05</b>	<b>130.793.945,68</b>	<b>117.261.135,85</b>	<b>162.419.572,29</b>	<b>56.853.639,54</b>	<b>13.532.809,83</b>	<b>30.850,97</b>	<b>74,91%</b>	<b>44,61%</b>	<b>89,65%</b>



## ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 30/06/2020

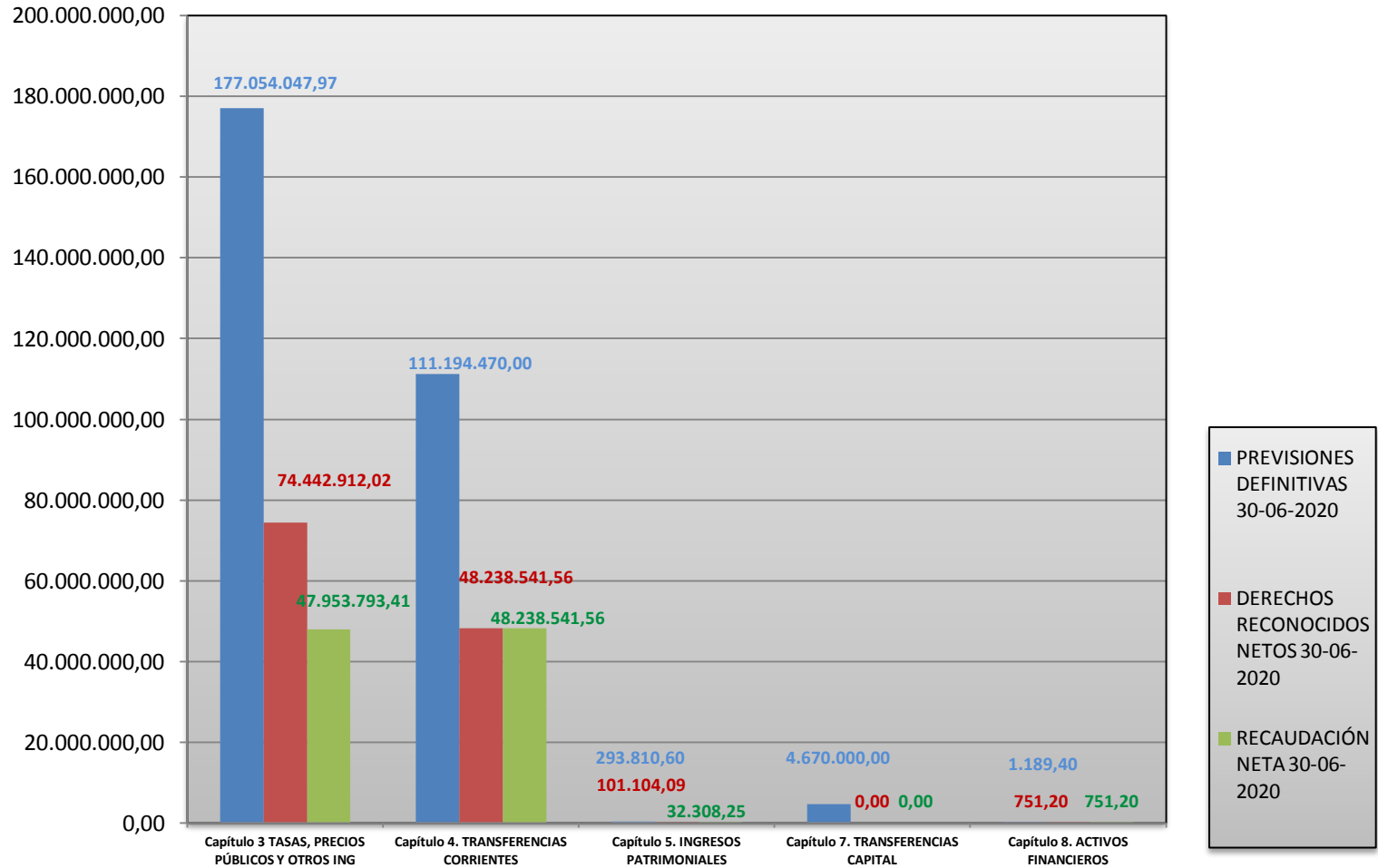


## ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS A FECHA 30-06-2020. RESUMEN POR CAPÍTULOS

CAPÍTULO	PREVISIONES INICIALES	MODIFICAC.	PREVISIONES DEFINITIVAS 30-06-2020	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS 30-06-2020	RECAUDACIÓN NETA 30-06-2020	Saldo	PENDIENTES DE COBRO A 30-06-2020	% DR s/ Prev	% I Neto s/ DR
Capítulo 3 TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS ING	178.200.000,00	-1.145.952,03	177.054.047,97	74.442.912,02	47.953.793,41	102.611.135,95	26.489.118,61	42,05%	64,42%
Capítulo 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	111.194.470,00	0,00	111.194.470,00	48.238.541,56	48.238.541,56	62.955.928,44	0,00	43,38%	100,00%
Capítulo 5. INGRESOS PATRIMONIALES	293.810,60	0,00	293.810,60	101.104,09	32.308,25	192.706,51	68.795,84	34,41%	31,96%
Capítulo 7. TRANSFERENCIAS CAPITAL	4.670.000,00	0,00	4.670.000,00	0,00	0,00	4.670.000,00	0,00	0,00%	0,00%
Capítulo 8. ACTIVOS FINANCIEROS	1.189,40	0,00	1.189,40	751,20	751,20	438,20	0,00	63,16%	100,00%
<b>Total general</b>	<b>294.359.470,00</b>	<b>-1.145.952,03</b>	<b>293.213.517,97</b>	<b>122.783.308,87</b>	<b>96.225.394,42</b>	<b>170.430.209,10</b>	<b>26.557.914,45</b>	<b>41,88%</b>	<b>78,37%</b>



## ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS A 30/06/2020





INDICADORES PRESUPUESTARIOS	30/06/2020	30/06/2019
<b>Del presupuesto Corriente.-</b>		
- EJECUCION DEL PPTO. DE GASTOS. Obligaciones reconocidas netas / Créditos totales	44,61%	48,73%
- REALIZACION de PAGOS. Pagos realizados / Obligaciones reconocidas netas	89,65%	83,20%
- GASTO por HABITANTE. Obligaciones reconocidas netas / Núm. Hab.	355,59 €	372,69 €
- INVERSION por HABITANTE. Obligaciones reconocidas netas (Cap. 6 y 7) / Núm. Hab.	3,97	2,29
- ESFUERZO INVERSOR. Obligaciones reconocidas netas (Cap. 6 y 7) / Obligaciones reconocidas netas	1,12%	0,62%
-PERIODO MEDIO de PAGO (Obligaciones pendientes de pago X 365 / Obligaciones reconocidas netas)	37,77	61,34
-PERIODO MEDIO de PAGO (Cap 2 y 6) . Obligaciones pendientes de pago X 365 / Oblig. reconocidas netas	73,98	110,4
-PERIODO MEDIO DE COBRO (Cap 3) Derechos pendientes cobrox365 / Derechos Reconocidos Netos	129,88	181,29
-EJECUCION del PPTO. de INGRESOS. Derechos reconocidos netos / Previsiones definitivas	41,88%	39,00%
- REALIZACION de COBROS. Recaudación neta / Derechos reconocidos netos	78,37%	71,90%
- AUTONOMÍA. Derechos Reconocidos Netos Cap 3,5,6,8 / Derechos Reconocidos Netos Totales	60,71%	56,63%
<b>De Presupuestos Cerrados.-</b>		
- REALIZACION de PAGOS. Pagos / Obligaciones reconocidas netas cerrados	99,98%	99,86%
- REALIZACION de COBROS. Cobros / Derechos reconocidos netos cerrados	90,76%	99,19%



Àmbito	PENDIENTE DE PAGO A 30 DE JUNIO DE 2020					
	Dentro del periodo máximo de pago (≤ 30 días desde aprobación certi. 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 certi. 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>	3.528	11.592,81	6.192	11.385,15	9.720	22.977,96
Capítulo 2 Operaciones corrientes	3.507	11.112,02	6.162	11.274,10	9.669	22.386,12
Capítulo 6 Operaciones de capital	21	480,79	30	111,05	51	591,84

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>	52,05	23,38	43,76
Capítulo 2 Operaciones corrientes	52,45	23,56	44,17
Capítulo 6 Operaciones de capital	23,57	16,36	20,50



CONCEPTO	Plazo Medio de Aceptación de Operaciones Pendientes de Conformidad según R.D. 1040/2017 JUNIO 2020						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>1.899</b>	<b>9.186,95</b>	<b>2.989</b>	<b>7.425,41</b>	<b>4.888</b>	<b>16.612,36</b>	<b>49,30</b>	<b>14.608</b>	<b>39.590,32</b>
Operaciones corrientes	1.885	9.069,26	2.943	7.246,24	4.828	16.315,50	49,36	14.497	38.701,62
Operaciones de capital	14	117,69	46	179,17	60	296,86	46,44	111	888,70