

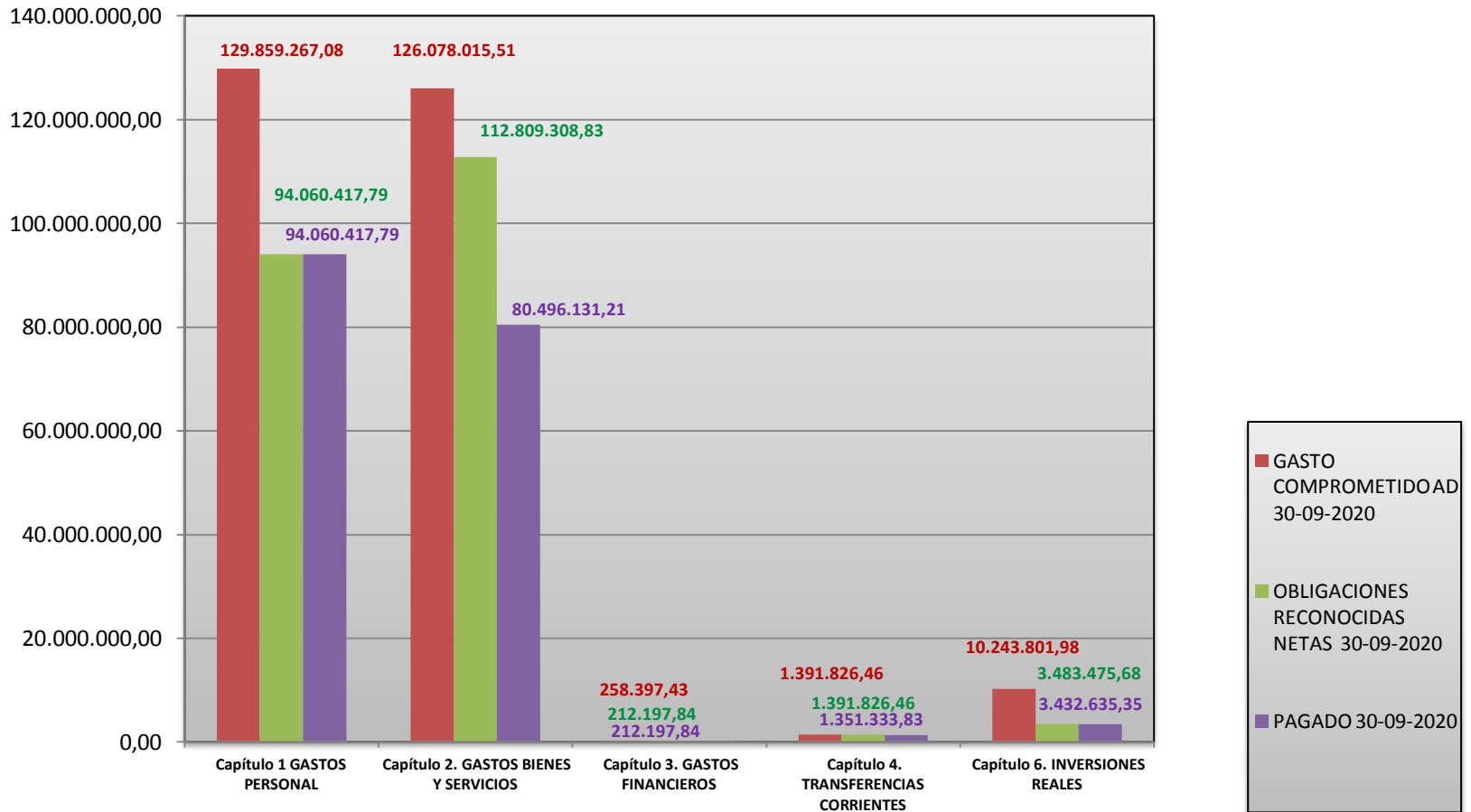


ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 30-09-2020. RESUMEN POR CAPÍTULOS

CAP	CRÉDITO INICIAL	Modif	CRÉDITO 30-09-2020	RC y RC no disponibilidad	GASTO COMPROMETIDO AD 30-09-2020	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS 30-09-2020	PAGADO 30-09-2020	REMANENTES DE CRÉDITO	SALDO	OBLIGACIONES PENDIENTES PAGO 30-09-20	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	129.859.267,08	94.060.417,79	94.060.417,79	35.837.006,85	38.157,56	0,00	38.157,56	99,97%	72,41%	100,00%
Capítulo 2. GASTOS BIENES Y SERVICIOS	146.239.660,00	-2.266.016,67	143.973.643,33	4.574.704,70	126.078.015,51	112.809.308,83	80.496.131,21	31.164.334,50	13.320.923,12	32.313.177,62	0,00	87,57%	78,35%	71,36%
Capítulo 3. GASTOS FINANCIEROS	879.540,00	0,00	879.540,00	0,00	258.397,43	212.197,84	212.197,84	667.342,16	621.142,57	0,00	0,00	29,38%	24,13%	100,00%
Capítulo 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	3.547.210,00	0,00	3.547.210,00	1.913.083,99	1.391.826,46	1.391.826,46	1.351.333,83	2.155.383,54	242.299,55	40.492,63	0,00	39,24%	39,24%	97,09%
Capítulo 6. INVERSIONES REALES	14.915.700,00	0,00	14.915.700,00	1.529.409,65	10.243.801,98	3.483.475,68	3.432.635,35	11.432.224,32	3.142.488,37	50.840,33	0,00	68,68%	23,35%	98,54%
TOTAL PRESUPUESTO GASTOS 2020	294.359.470,00	-1.145.952,03	293.213.517,97	8.017.198,34	267.831.308,46	211.957.226,60	179.552.716,02	81.256.291,37	17.365.011,17	32.404.510,58	38.157,56	91,34%	72,29%	84,71%



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 30/09/2020

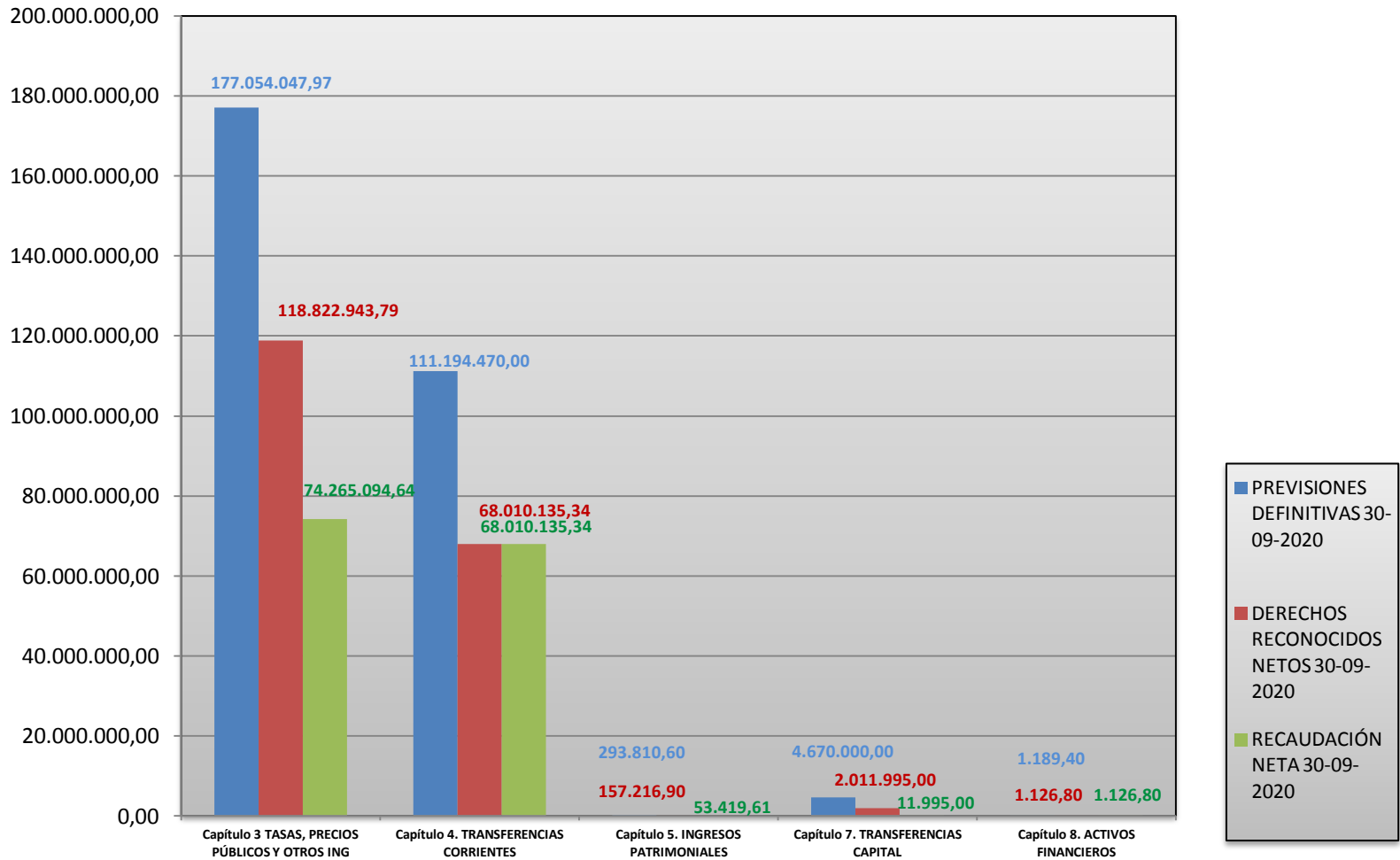


ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS A FECHA 30-09-2020. RESUMEN POR CAPÍTULO

CAPÍTULO	PREVISIONES INICIALES	MODIFICAC.	PREVISIONES DEFINITIVAS 30-09-2020	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS 30-09-2020	RECAUDACIÓN NETA 30-09-2020	Saldo	PENDIENTES DE COBRO A 30-09-2020	% 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	118.822.943,79	74.265.094,64	58.231.104,18	44.557.849,15	67,11%	62,50%
Capítulo 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	111.194.470,00	0,00	111.194.470,00	68.010.135,34	68.010.135,34	43.184.334,66	0,00	61,16%	100,00%
Capítulo 5. INGRESOS PATRIMONIALES	293.810,60	0,00	293.810,60	157.216,90	53.419,61	136.593,70	103.797,29	53,51%	33,98%
Capítulo 7. TRANSFERENCIAS CAPITAL	4.670.000,00	0,00	4.670.000,00	2.011.995,00	11.995,00	2.658.005,00	2.000.000,00	43,08%	0,60%
Capítulo 8. ACTIVOS FINANCIEROS	1.189,40	0,00	1.189,40	1.126,80	1.126,80	62,60	0,00	94,74%	100,00%
Total general	294.359.470,00	-1.145.952,03	293.213.517,97	189.003.417,83	142.341.771,39	104.210.100,14	46.661.646,44	64,46%	75,31%



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS A 30/09/2020 .





INDICADORES PRESUPUESTARIOS:	30/09/2020	30/09/2019
Del presupuesto Corriente.-		
- EJECUCION DEL PPTO. DE GASTOS. Obligaciones reconocidas netas / Créditos totales	72,29%	69,50%
- REALIZACION de PAGOS. Pagos realizados / Obligaciones reconocidas netas	84,71%	98,99%
- GASTO por HABITANTE. Obligaciones reconocidas netas / Núm. Habitantes	572,55 €	530,80 €
- INVERSION por HABITANTE. Obligaciones reconocidas netas (Cap. 6 y 7) / Núm. Habitantes	9,41	4,06
- ESFUERZO INVERSOR. Obligaciones reconocidas netas (Cap. 6 y 7) / Obligaciones reconocidas netas	1,64%	0,77%
- PERIODO MEDIO de PAGO (Obligaciones pendientes de pago X 365 / Obligaciones reconocidas netas)	55,80	3,69
- PERIODO MEDIO de PAGO (Cap 2 y 6) . Obligaciones pendientes de pago X 365 / Oblig. reconocidas netas	101,58	5,88
- PERIODO MEDIO DE COBRO (Cap 3) Derechos pendientes cobrox365 / Derechos Reconocidos Netos	136,87	69,54
- EJECUCION del PPTO. de INGRESOS. Derechos reconocidos netos / Previsiones definitivas	64,46%	62,08%
- REALIZACION de COBROS. Recaudación neta / Derechos reconocidos netos	75,31%	89,18%
- AUTONOMÍA. Derechos Reconocidos Netos Cap 3,5,6,8 / Derechos Reconocidos Netos Totales	62,95%	56,74%
De Presupuestos Cerrados.-		
- REALIZACION de PAGOS. Pagos / Obligaciones reconocidas netas cerrados	100,00%	100,00%
- REALIZACION de COBROS. Cobros / Derechos reconocidos netos cerrados	99,47%	99,20%



Àmbito	PENDIENTE DE PAGO A 30 DE SEPTIEMBRE 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)
TOTAL	8.307	30.253,08	774	3.345,22	9.081	33.598,30
Capítulo 2 Operaciones corrientes	8.246	29.895,50	774	3.345,22	9.020	33.240,72
Capítulo 6 Operaciones de capital	61	357,58	0	0,00	61	357,58

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
TOTAL	27,27	17,13	19,11
Capítulo 2 Operaciones corrientes	27,29	17,27	19,12
Capítulo 6 Operaciones de capital	27,00	4,19	18,71



CONCEPTO	Plazo Medio de Aceptación de Operaciones Pendientes de Conformidad según R.D. 1040/2017 SEPTIEMBRE 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) ²	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	2.425	8.029,24	3.167	8.873,37	5.592	16.902,61	59,59	14.673	50.500,91
Operaciones corrientes	2.419	7.997,83	3.139	8.687,84	5.558	16.685,67	59,46	14.578	49.926,39
Operaciones de capital	6	31,41	28	185,53	34	216,94	69,47	95	574,52