

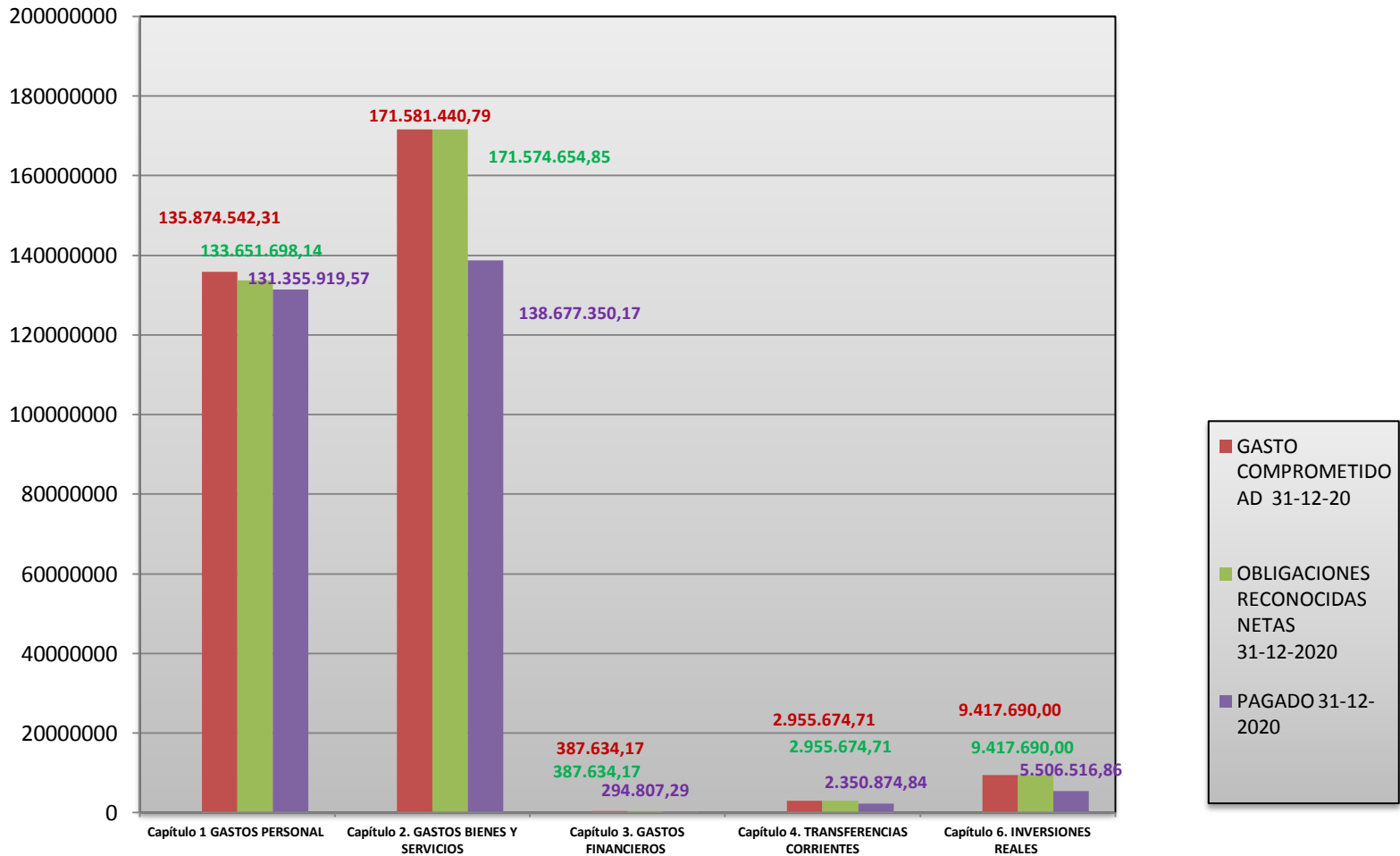


ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 31-12-2020. RESUMEN POR CAPÍTULOS

CAPITULO	CRÉDITO INICIAL	Modificaciones	CRÉDITO 31-12-2020	GASTO COMPROMETIDO AD	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS 31-12-2020	PAGADO 31-12-2020	REMANENTES DE CRÉDITO	Saldo	OBLIGACIONES PENDIENTES PAGO 31-12-20	Reintegros	% D s/ Cred	% O s/ Cred	% PAGOS s/ O.R.N.
Capítulo 1 GASTOS PERSONAL	128.777.360,00	7.143.441,07	135.920.801,07	135.874.542,31	133.651.698,14	131.355.919,57	2.269.102,93	46.258,76	2.295.778,57	46.258,76	99,97%	98,33%	98,28%
Capítulo 2. GASTOS BIENES Y SERVICIOS	146.239.660,00	25.378.129,40	171.617.789,40	171.581.440,79	171.574.654,85	138.677.350,17	43.134,55	36.348,61	32.896.230,65	0,00	99,98%	99,97%	80,83%
Capítulo 3. GASTOS FINANCIEROS	879.540,00	0,00	879.540,00	387.634,17	387.634,17	294.807,29	491.905,83	491.905,83	92.826,88	0,00	44,07%	44,07%	76,05%
Capítulo 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	3.547.210,00	0,00	3.547.210,00	2.955.674,71	2.955.674,71	2.350.874,84	591.535,29	591.535,29	604.799,87	0,00	83,32%	83,32%	79,54%
Capítulo 6. INVERSIONES REALES	14.915.700,00	-4.986.723,57	9.928.976,43	9.417.690,00	9.417.690,00	5.506.516,86	511.286,43	511.286,43	3.911.173,14	0,00	94,85%	94,85%	58,47%
TOTAL PRESUPUESTO GASTOS 2020	294.359.470,00	27.534.846,90	321.894.316,90	320.216.981,98	317.987.351,87	278.185.468,73	3.906.965,03	1.677.334,92	39.800.809,11	46.258,76	99,48%	98,79%	87,48%



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 31/12/2020

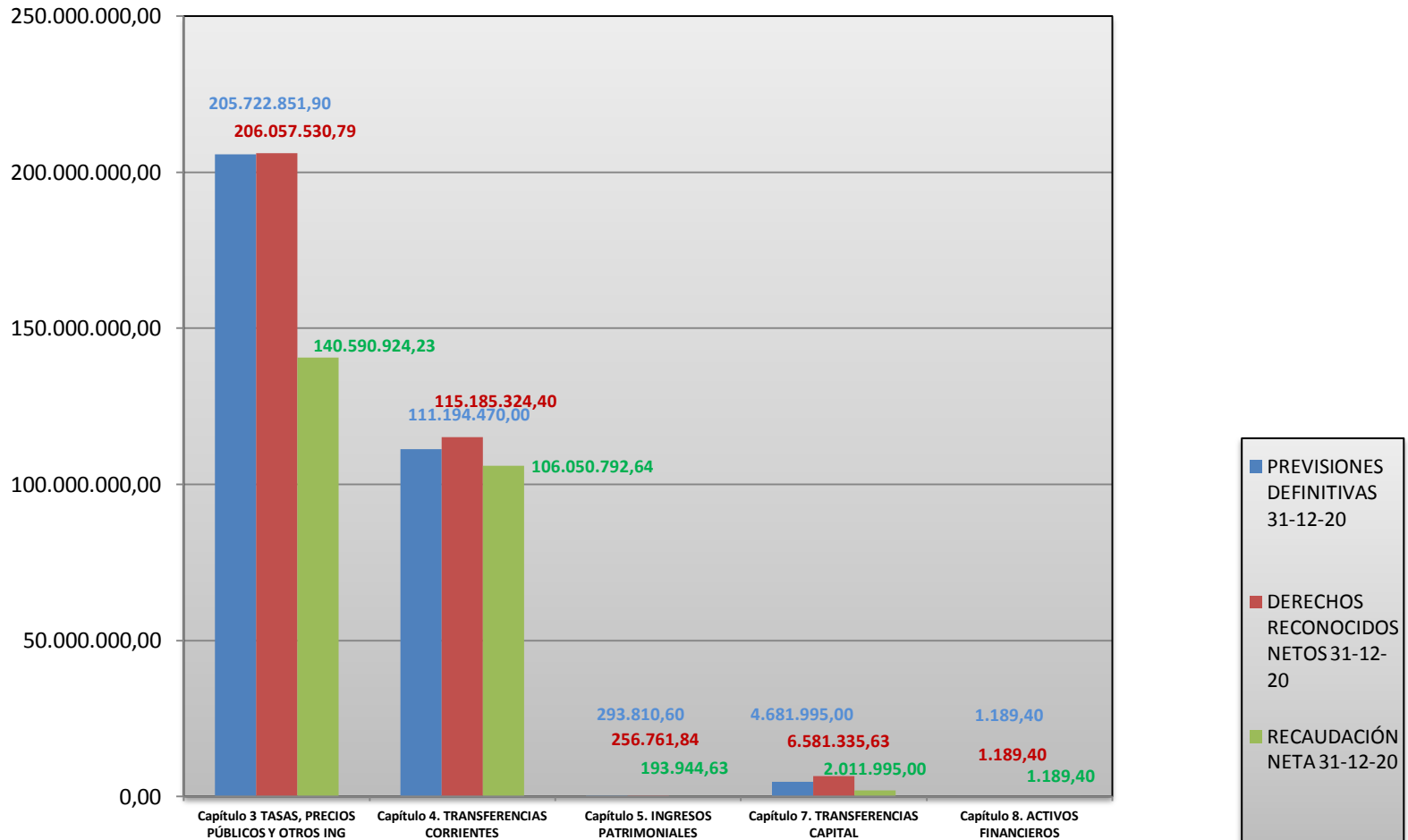


ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS A FECHA 31-12-2020, RESUMEN POR CAPÍTULO

CAPÍTULOS	PREVISIONES INICIALES	MODIFICAC.	PREVISIONES DEFINITIVAS 31-12-20	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS 31-12-20	RECAUDACIÓN NETA 31-12-20	Saldo	PENDIENTES DE COBRO A 31/12/2020	% DR s/ Prev	% l Neto s/ DR
Capítulo 3 TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS ING	178.200.000,00	27.522.851,90	205.722.851,90	206.057.530,79	140.590.924,23	-334.678,89	65.466.606,56	100,16%	68,23%
Capítulo 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	111.194.470,00	0,00	111.194.470,00	115.185.324,40	106.050.792,64	-3.990.854,40	9.134.531,76	103,59%	92,07%
Capítulo 5. INGRESOS PATRIMONIALES	293.810,60	0,00	293.810,60	256.761,84	193.944,63	37.048,76	62.817,21	87,39%	75,53%
Capítulo 7. TRANSFERENCIAS CAPITAL	4.670.000,00	11.995,00	4.681.995,00	6.581.335,63	2.011.995,00	-1.899.340,63	4.569.340,63	140,57%	30,57%
Capítulo 8. ACTIVOS FINANCIEROS	1.189,40	0,00	1.189,40	1.189,40	1.189,40	0,00	0,00	100,00%	100,00%
TOTAL PRESUPUESTO INGRESOS 2020	294.359.470,00	27.534.846,90	321.894.316,90	328.082.142,06	248.848.845,90	-6.187.825,16	79.233.296,16	101,92%	75,85%



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS A 31/12/2020 .





INDICADORES FINANCIEROS Y PATRIMONIALES:	31/12/2020	31/12/2019
- LIQUIDEZ INMEDIATA. Fondos líquidos / Pasivo Corriente	0,04	0,02
- LIQUIDEZ A CORTO PLAZO. Fondos líquidos+Derechos pendientes cobro / Pasivo Corriente	0,60	0,53
- LIQUIDEZ GENERAL. Activo corriente / Pasivo Corriente	0,65	0,57
- ENDEUDAMIENTO POR HABITANTE. Pasivo corriente + Pasivo no corriente / Núm. Habitantes	429,39 €	518,69 €
- ENDEUDAMIENTO. Pasivo Corriente + Pasivo no corriente / Pasivo Corriente + Pasivo no corriente+ Patrimonio Neto	101,93%	119,75%
- RELACIÓN DE ENDEUDAMIENTO. Pasivo corriente / Pasivo no corriente	9,23	9,89
- CASH - FLOW. Pasivo no corriente + Pasivo corriente / Flujos netos de gestión	15,27	364,84
INDICADORES PRESUPUESTARIOS:	31/12/2020	31/12/2019
Del presupuesto Corriente.-		
- EJECUCION DEL PPTO. DE GASTOS. Obligaciones reconocidas netas / Créditos totales	98,79%	98,69%
- REALIZACION de PAGOS. Pagos realizados / Obligaciones reconocidas netas	87,48%	82,78%
- GASTO por HABITANTE. Obligaciones reconocidas netas / Núm. Hb.	864,46 €	850,80 €
- INVERSION por HABITANTE. Obligaciones reconocidas netas (Cap. 6 y 7) / Núm. Habitantes	25,60 €	17,40 €
- ESFUERZO INVERSOR. Obligaciones reconocidas netas (Cap. 6 y 7) / Obligaciones reconocidas netas	2,96%	2,04%
- PERIODO MEDIO de PAGO * (incluye cta 413 Acreedores por operaciones pendientes de aplicar a presupuesto). Obligaciones pendientes de pago X 365 / Obligaciones reconocidas netas	57,89 días	83,16 días
- 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	93,20 días	137,31 días
- PERIODO MEDIO DE COBRO (Cap 3) Derechos pendientes cobrox365 / Derechos Reconocidos Netos	115,96	147,90
- EJECUCION del PPTO. de INGRESOS. Derechos reconocidos netos / Previsiones definitivas	101,92%	99,48%
- REALIZACION de COBROS. Recaudación neta / Derechos reconocidos netos	75,85%	72,01%
- AUTONOMIA. Derechos reconocidos netos (sin cap 4)/ Derechos Reconocidos Netos	62,89%	59,51%
- SUPERAVIT (o DEFICIT) por HABITANTE. Resultado presupuestario ajustado / Núm. Habitantes	27,44 €	7,04 €
De Presupuestos Cerrados.-		
- REALIZACION de PAGOS. Pagos / Obligaciones reconocidas netas cerrados	100,00%	100,00%
- REALIZACION de COBROS. Cobros / Derechos reconocidos netos cerrados	99,90%	99,81%

C) RATIOS DE LA CUENTA DE RESULTADO ECONÓMICO PATRIMONIAL 2020

1) Estructura de los Ingresos

Ingresos de gestión ordinaria (IGOR)							
Ingresos tributarios y cotizaciones sociales/IGOR		Transferencias y subvenciones recibidas/IGOR		Ventas netas y prestaciones de servicios/IGOR		Resto ingresos de gestión ordinaria/IGOR	
324.228.193,57		324.228.193,57		324.228.193,57		324.228.193,57	

2) Estructura de los Gastos

Gastos de gestión ordinaria (GGOR)							
Gastos de personal/GGOR		Transferencias y subvenciones concedidas/GGOR		Aprovisionamiento/GGOR		Resto gastos de gestión ordinaria/GGOR	
133.625.522,28		2.974.248,21		1.526.689,02		169.150.927,37	
304.224.008,84	43,92%	304.224.008,84	0,98%	304.224.008,84	0,50%	304.224.008,84	55,60%

3) Cobertura de los Gastos corrientes

304.224.008,84	93,83%	Gastos de gestión ordinaria (GGOR)
324.228.193,57		Ingresos de gestión ordinaria (IGOR)



Àmbito	PENDIENTE DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE 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	11.878	45.016,16	188	671,34	12.066	45.687,50
Capítulo 2 Operaciones corrientes	11.725	41.070,16	186	665,21	11.911	41.735,37
Capítulo 6 Operaciones de capital	153	3.946,00	2	6,13	155	3.952,13

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	18,22	2,26	7,88
Capítulo 2 Operaciones corrientes	17,95	2,26	8,05
Capítulo 6 Operaciones de capital	32,60	1,58	4,78



CONCEPTO	Plazo Medio de Aceptación de Operaciones Pendientes de Conformidad según R.D. 1040/2017 DICIEMBRE 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	1.241	2.390,14	827	1.563,80	2.068	3.953,94	46,38	14.134	49.641,44
Operaciones corrientes	1.233	2.364,27	816	1.549,67	2.049	3.913,94	46,47	13.960	45.649,31
Operaciones de capital	8	25,87	11	14,13	19	40,00	37,66	174	3.992,13