

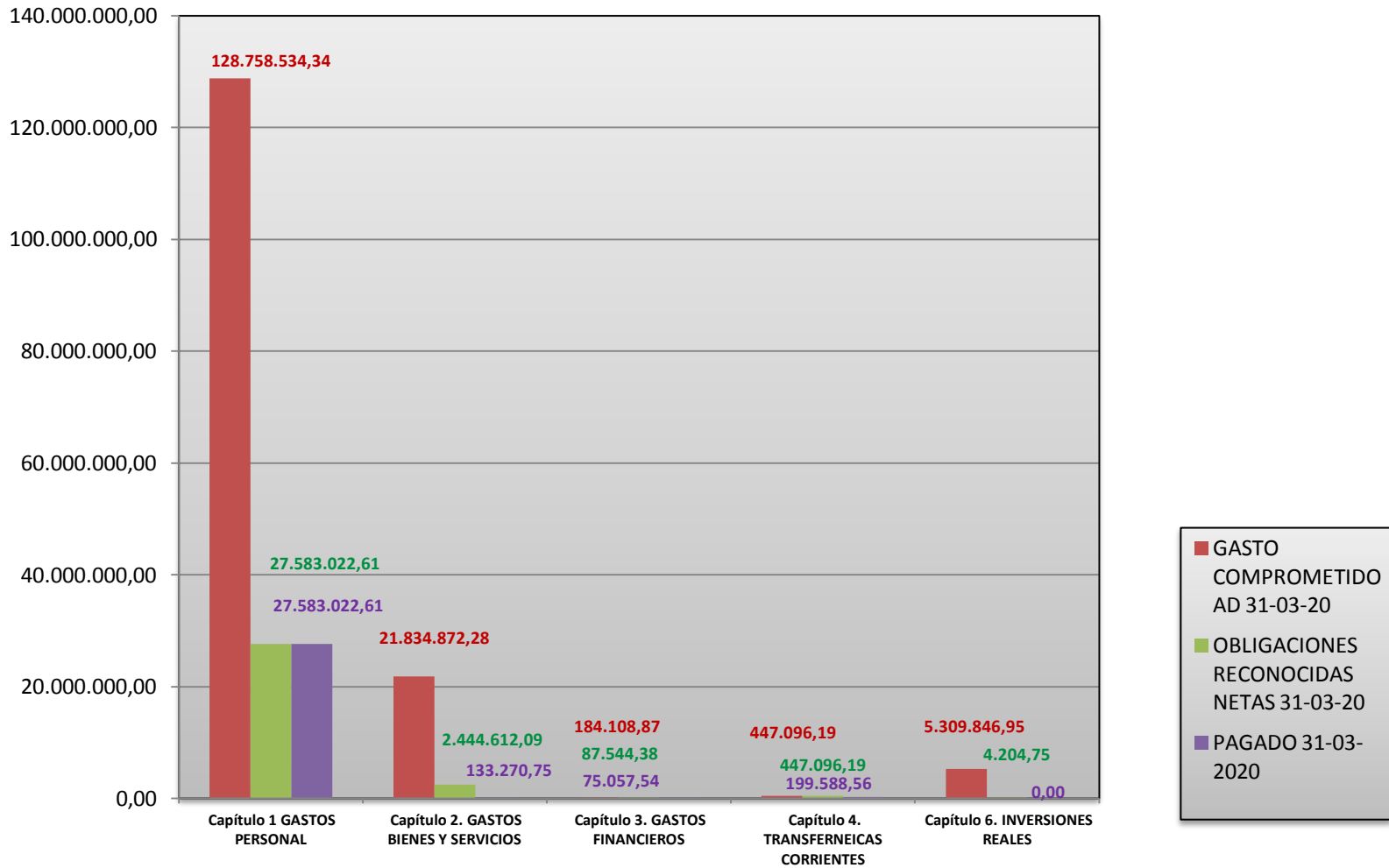


### ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 31-03-2020. RESUMEN POR CAPÍTULOS.

CAP	CRÉDITO INICIAL	Modificac	CRÉDITO 31-03-2020	RC y RC no disponibilidad	GASTO COMPROM. AD 31-03-20	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS 31-03-20	PAGADO 31-03-2020	REMANENTES DE CRÉDITO	Saldo	OBLIGACIONES PENDIENTES PAGO 31-03-20	Reintegros	% D s/ Cred	% O s/ Cred	% PAGOS s/ O.R.N.
Capítulo 1 GASTOS PERSONAL	128.777.360,00	324.639,09	129.101.999,09	0,00	128.758.534,34	27.583.022,61	27.583.022,61	101.194.337,39	343.464,75	0,00	18.825,66	99,73%	21,37%	100,00%
Capítulo 2. GASTOS BIENES Y SERVICIOS	146.239.660,00	-324.639,09	145.915.020,91	11.400.606,15	21.834.872,28	2.444.612,09	133.270,75	143.795.047,91	112.679.542,48	2.311.341,34	0,00	14,99%	1,97%	6,09%
Capítulo 3. GASTOS FINANCIEROS	879.540,00	0,00	879.540,00	0,00	184.108,87	87.544,38	75.057,54	791.995,62	695.431,13	12.486,84	0,00	21,13%	10,15%	85,48%
Capítulo 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	3.547.210,00	0,00	3.547.210,00	2.449.702,37	447.096,19	447.096,19	199.588,56	3.100.113,81	650.411,44	247.507,63	0,00	13,35%	13,35%	42,15%
Capítulo 6. INVERSIONES REALES	14.915.700,00	0,00	14.915.700,00	5.560.771,61	5.309.846,95	4.204,75	0,00	14.911.495,25	4.045.081,44	4.204,75	0,00	35,60%	0,51%	0,00%
<b>TOTAL PRESUPUESTO GASTOS 2020</b>	<b>294.359.470,00</b>	<b>0,00</b>	<b>294.359.470,00</b>	<b>19.411.080,13</b>	<b>156.534.458,63</b>	<b>30.566.480,02</b>	<b>27.990.939,46</b>	<b>263.792.989,98</b>	<b>118.413.931,24</b>	<b>2.575.540,56</b>	<b>18.825,66</b>	<b>53,18%</b>	<b>10,38%</b>	<b>91,57%</b>



## ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 31/03/2020

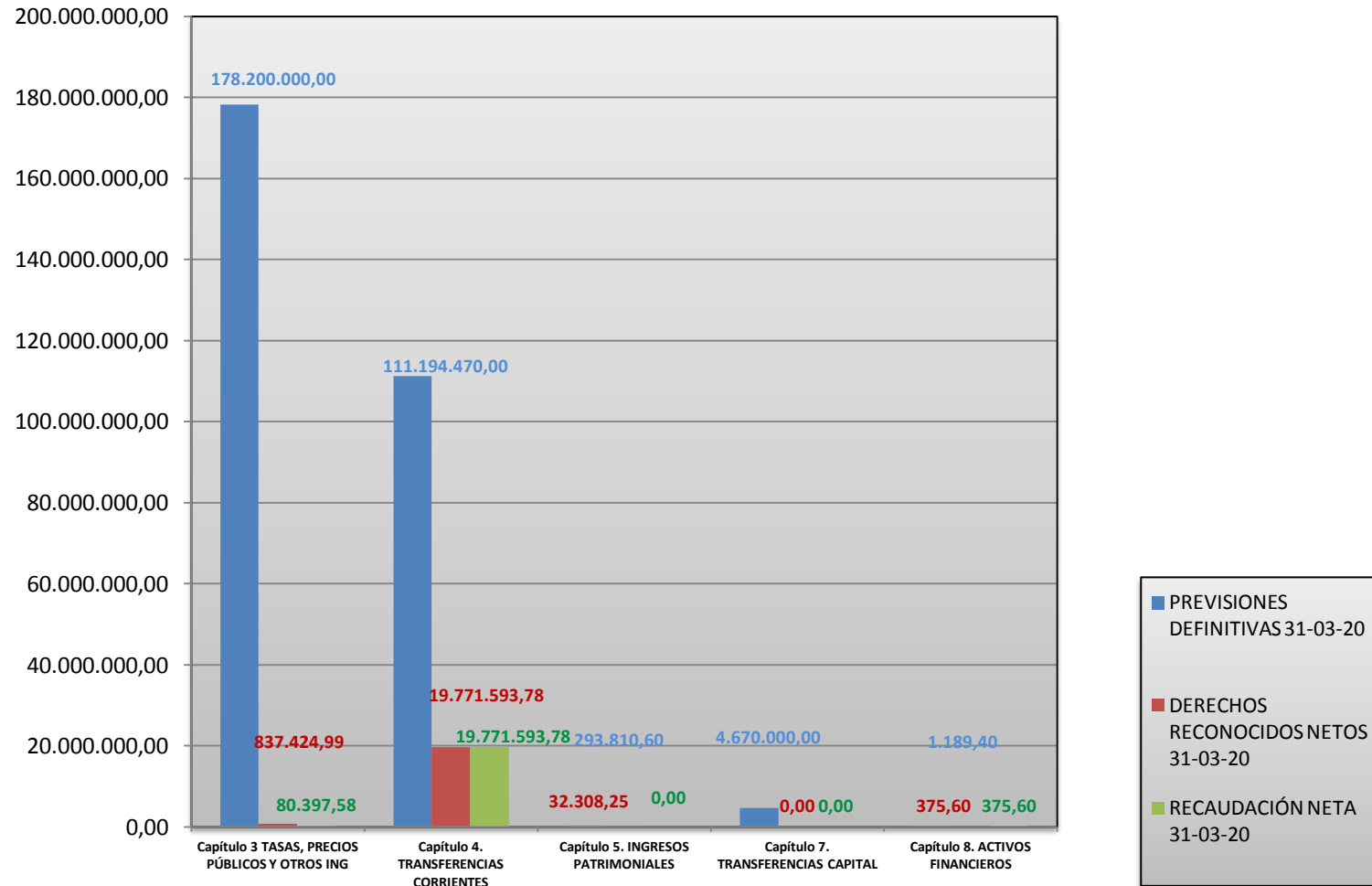


**ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS A FECHA 31-03-2020. RESUMEN POR CAPÍTULOS.**

CAPÍTULO	PREVISIONES INICIALES	MODIFICAC.	PREVISIONES DEFINITIVAS 31-03-20	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS 31-03-20	RECAUDACIÓN NETA 31-03-20	Saldo	PENDIENTES DE COBRO A 31/03-20	% DR s/ Prev	% I Neto s/ DR
Capítulo 3 TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS ING	178.200.000,00	0,00	178.200.000,00	837.424,99	80.397,58	177.362.575,01	757.027,41	0,47%	9,60%
Capítulo 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	111.194.470,00	0,00	111.194.470,00	19.771.593,78	19.771.593,78	91.422.876,22	0,00	17,78%	100,00%
Capítulo 5. INGRESOS PATRIMONIALES	293.810,60	0,00	293.810,60	32.308,25	0,00	261.502,35	32.308,25	11,00%	0,00%
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	375,60	375,60	813,80	0,00	31,58%	100,00%
<b>Total general</b>	<b>294.359.470,00</b>	<b>0,00</b>	<b>294.359.470,00</b>	<b>20.641.702,62</b>	<b>19.852.366,96</b>	<b>273.717.767,38</b>	<b>789.335,66</b>	<b>7,01%</b>	<b>96,18%</b>



## ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS A 31/03/2020





<b>INDICADORES PRESUPUESTARIOS:</b>	<b>31/03/2020</b>	<b>31/03/2019</b>
<b>Del presupuesto Corriente.-</b>		
- <b>EJECUCION DEL PPTO. DE GASTOS.</b> Obligaciones reconocidas netas / Créditos totales	<b>10,38%</b>	<b>12,01%</b>
- <b>REALIZACION de PAGOS.</b> Pagos realizados / Obligaciones reconocidas netas	<b>91,57%</b>	<b>92,77%</b>
- <b>GASTO por HABITANTE.</b> Obligaciones reconocidas netas / Núm. Habitantes	<b>83,51 €</b>	<b>90,68 €</b>
- <b>INVERSION por HABITANTE.</b> Obligaciones reconocidas netas (Cap. 6 y 7) / Núm. Habitantes	<b>0,01</b>	<b>0,21</b>
- <b>ESFUERZO INVERSOR.</b> Obligaciones reconocidas netas (Cap. 6 y 7) / Obligaciones reconocidas netas	<b>0,01%</b>	<b>0,23%</b>
- <b>PERIODO MEDIO de PAGO</b> (Obligaciones pendientes de pago X 365 / Obligaciones reconocidas netas)	<b>30,75</b>	<b>26,40</b>
- <b>PERIODO MEDIO de PAGO (Cap 2 y 6)</b> . Obligaciones pendientes de pago X 365 / Obligac.reconocidas netas	<b>345,14</b>	<b>145,47</b>
- <b>PERIODO MEDIO DE COBRO (Cap 3)</b> Derechos pendientes cobrox365 / Derechos Reconocidos Netos	<b>329,96</b>	<b>207,56</b>
- <b>EJECUCION del PPTO. de INGRESOS.</b> Derechos reconocidos netos / Previsiones definitivas	<b>7,01%</b>	<b>15,00%</b>
- <b>REALIZACION de COBROS.</b> Recaudación neta / Derechos reconocidos netos	<b>96,18%</b>	<b>43,00%</b>
- <b>AUTONOMÍA.</b> Derechos Reconocidos Netos Cap. 3,5,6,8/ Derechos Reconocidos Netos Totales	<b>4,22%</b>	<b>58,36%</b>
<b>De Presupuestos Cerrados.-</b>		
- <b>REALIZACION de PAGOS.</b> Pagos / Obligaciones reconocidas netas cerrados	<b>63,62%</b>	<b>45,03%</b>
- <b>REALIZACION de COBROS.</b> Cobros / Derechos reconocidos netos cerrados	<b>48,22%</b>	<b>74,32%</b>



Àmbito	PENDIENTE DE PAGO A 31 DE MARZO 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>	<b>2.275</b>	<b>10.482,58</b>	<b>8.158</b>	<b>30.937,92</b>	<b>10.433</b>	<b>41.420,50</b>
Capítulo 2 Operaciones corrientes	2.246	10.351,83	8.126	29.886,05	10.372	40.237,88
Capítulo 6 Operaciones de capital	29	130,75	32	1.051,87	61	1.182,62

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>	<b>44,36</b>	<b>36,44</b>	<b>39,40</b>
Capítulo 2 Operaciones corrientes	43,87	35,39	38,45
Capítulo 6 Operaciones de capital	72,51	79,18	77,51



CONCEPTO	Plazo Medio de Aceptación de Operaciones Pendientes de Conformidad según R.D. 1040/2017 MARZO 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) <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)			
<b>Total</b>	<b>1.853</b>	<b>7.820,75</b>	<b>5.031</b>	<b>15.151,23</b>	<b>6.884</b>	<b>22.971,98</b>	<b>53,58</b>	<b>17.317</b>	<b>64.392,48</b>
Operaciones corrientes	1.853	7.820,75	5.002	15.101,46	6.855	22.922,21	53,50	17.227	63.160,09
Operaciones de capital	0	0,00	29	49,77	29	49,77	93,83	90	1.232,39