

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 30/06/2016

DESCRIPCIÓN	CRÉD.INICIALES	MODIFIC.	CRÉDITOS DEF	COMPROMETID	OBLIG.RECON. NETAS	REMANENTES CRÉDITO	OBLIGACIONES PAGADAS	OBL.PTES. A 30/06/16
T CAP 1 (GASTOS PERSONAL)	117.632.150,00	215.957,33	117.848.107,33	117.621.895,10	50.883.957,13	66.964.150,20	50.876.187,40	7.769,73
T CAP 2 (G.BIENES Y SERVICIOS)	138.134.770,00	-36.962.012,05	101.172.757,95	88.776.998,52	67.785.580,71	33.387.177,24	28.088.547,58	39.697.033,13
T CAP 3 (GASTOS FINANCIEROS)	1.685.730,00	0,00	1.685.730,00	200.076,49	200.076,49	1.485.653,51	200.076,49	0,00
T CAP 4 (TRANSFER.CORRIENTES)	1.150.000,00	1.200.000,00	2.350.000,00	983.057,72	983.057,72	1.366.942,28	568.292,72	414.765,00
T CAP 6 (INVERSIONES REALES)	5.039.190,00	0,00	5.039.190,00	1.397.379,86	442.374,48	4.596.815,52	287.163,83	155.210,65
TOTAL CAPÍTULOS GASTOS 30/06/16	263.641.840,00	-35.546.054,72	228.095.785,28	208.979.407,69	120.295.046,53	107.800.738,75	80.020.268,02	40.274.778,51



MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS TOTALES:

***MINORACIÓN CRÉDITOS (-35.546.054,72 €)**

CAP III DE INGRESOS / CAP II DE GASTOS POR REDUCCIÓN APORTACIÓN G.V. SEGÚN INFORME DE 14- MARZO-2016 DE LA SUB.D.G REC.ECON.

***TRANSFERENCIA DE CRÉDITOS (1.200.000,00 €)**

MINORACIÓN DEL CAP II E INCREMENTO DEL CAP IV DE GASTOS, RELATIVO A PLAN DE CHOQUE 2016

***TRANSFERENCIA DE CRÉDITOS (215.957,33 €)**

MINORACIÓN CAP II E INCREMENTO CAP I DE GASTOS,
POR INTERNALIZACIÓN UNIDAD DE HOSPITALIZACIÓN A DOMICILIO

***MINOR.TOTAL CAP. II : -36.962.012,05 €**

OBLIGACIONES TOTALES :

- OBL.RECONOCIDAS NETAS: **120.295.046,53 €**, SE EJECUTA EL **52,74 %** DE LOS CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS.
- PAGADAS: **80.020.268,02 €**, EL **66,52 %** DE LAS OBLIG. RECON.NETAS.
- PENDIENTES PAGO: **40.274.778,51 €**, ES DECIR, EL **33,48%** DE LAS O.R.N.

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS 1er SEMESTRE 2016

CAP I PERSONAL	<ul style="list-style-type: none"> • O.R.N 50.883.957,13 € (43,18 %), • OBLIG. PAG: 50.876.187,40 € (99,98 %) • OBLIG.PTES: 7.769,73 € (0,02 %) 	VAR. 1er Sem 2015 -1,72 %
CAP II GASTOS BIENES Y SERVICIOS	<ul style="list-style-type: none"> • O.R.N 67.785.580,71 € (67,00 %), • OBLIG. PAG: 28.088.547,58 € (41,44 %) • OBLIG.PTES: 39.697.033,13 € (58,56 %) 	VAR. 1er Sem 2015 +9,22 % (Incluye Actividad Concertada y No Concertada)
CAP III GASTOS FINANCIEROS	<ul style="list-style-type: none"> • O.R.N 200.076,49 € (11,87 %) • OBLIG. PAG: 200.076,49 € (100,00 %) • OBLIG.PTES: 0,00 € (0,00 %) 	VAR. 1er Sem 2015 -49,35 %
CAP IV TRANSF.CORRIENTES	<ul style="list-style-type: none"> • O.R.N 983.057,72 € (41,83 %) • OBLIG. PAG: 568.292,72 € (57,81 %) • OBLIG.PTES: 414.765,00 € (42,19 %) 	VAR. 1er Sem 2015 +101,73 % (Incluye Plan de Choque)
CAP VI INVERSIONES REALES	<ul style="list-style-type: none"> • O.R.N 442.374,48 € (8,78 %) • OBLIG. PAG: 287.163,83 € (64,91 %) • OBLIG.PTES: 155.210,65 € (35,09 %) 	VAR. 1er Sem 2015 -47,37 %
TOTAL CAP GASTOS	<ul style="list-style-type: none"> • O.R.N 120.295.046,53 € (52,74%) • OBLIG. PAG: 80.020.268,02 € (66,52%) • OBLIG.PTES: 40.274.778,51 € (33,48%) 	VAR. 1er Sem 2015 +4,09 %

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS 1 SEMESTRE 2015 / 2016

DESCRIPCIÓN	DEFINITIVOS 2015	DEFINITIVOS 2016	CREDITOS COMPROMETIDOS 30/06/15	CREDITOS COMPROMETIDOS 30/06/16	O.R.N. 30/06/15	O.R.N. 30/06/16	REMANENTES CTO 30/06/15	REMANENTES CTO 30/06/16	PAGOS 30/06/15	PAGOS 30/06/16	OBLIG PTES 30/06/15	OBLIG PTES 30/06/16
T ART 12	4.037.100,00	3.967.342,00	4.037.100,00	3.967.342,00	1.886.616,91	1.714.133,06	2.150.483,09	2.253.208,94	1.886.616,91	1.714.133,06	0,00	0,00
T ART 13	54.979.150,00	50.486.169,00	54.979.150,00	50.486.169,00	26.886.768,07	22.467.423,11	28.092.381,93	28.018.745,89	26.886.768,07	22.467.423,11	0,00	0,00
T ART 14	32.784.900,00	25.752.641,33	32.784.900,00	25.536.684,00	13.788.385,01	12.459.440,64	18.996.514,99	13.293.200,69	13.788.385,01	12.459.440,64	0,00	0,00
T ART 15	936.000,00	14.058.208,00	936.000,00	14.058.208,00	243.658,30	7.095.099,83	692.341,70	6.963.108,17	243.658,30	7.095.099,83	0,00	0,00
T ART 16	21.995.000,00	23.583.747,00	21.983.018,27	23.573.492,10	8.971.398,58	7.147.860,49	13.023.601,42	16.435.886,51	8.971.398,58	7.140.090,76	0,00	7.769,73
T CAP 1	114.732.150,00	117.848.107,33	114.720.168,27	117.621.895,10	51.776.826,87	50.883.957,13	62.955.323,13	66.964.150,20	51.776.826,87	50.876.187,40	0,00	7.769,73
T ART 20	471.500,00	375.270,00	354.257,88	581.483,86	158.404,76	223.585,01	313.095,24	151.684,99	114.778,19	154.669,43	43.626,57	68.915,58
T ART 21	1.892.960,00	2.985.780,00	1.979.926,94	2.210.396,24	1.019.535,39	1.423.785,02	873.424,61	1.561.994,98	627.842,22	854.054,43	391.693,17	569.730,59
T ART 22	86.526.286,00	63.551.637,95	68.350.153,08	55.866.318,66	60.770.991,80	48.906.590,59	25.755.294,20	14.645.047,36	47.249.469,32	18.347.672,06	13.521.522,48	30.558.918,53
T ART 23	91.260,00	222.880,00	111.439,10	146.082,25	111.439,10	146.082,25	-20.179,10	76.797,75	111.439,10	145.957,31	0,00	124,94
T ART 25	0,00	34.037.190,00	0,00	29.972.717,51	0,00	17.085.537,84	0,00	16.951.652,16	0,00	8.586.194,35	0,00	8.499.343,49
TOTAL CAPITULO 2	88.982.006,00	101.172.757,95	70.795.777,00	88.776.998,52	62.060.371,05	67.785.580,71	26.921.634,95	33.387.177,24	48.103.528,83	28.088.547,58	13.956.842,22	39.697.033,13
T ART 31	685.725,00	1.685.730,00	26.793,24	0,00	26.793,24	0,00	658.931,76	1.685.730,00	26.793,24	0,00	0,00	0,00
T ART 35	1.000.000,00	0,00	368.212,77	200.076,49	368.212,77	200.076,49	631.787,23	-200.076,49	363.983,99	200.076,49	4.228,78	0,00
TOTAL CAPITULO 3	1.685.725,00	1.685.730,00	395.006,01	200.076,49	395.006,01	200.076,49	1.290.718,99	1.485.653,51	390.777,23	200.076,49	4.228,78	0,00
T ART 44	1.150.000,00	650.000,00	487.307,52	509.244,85	487.307,52	509.244,85	662.692,48	140.755,15	487.307,52	509.244,85	0,00	0,00
T ART 48	0,00	1.700.000,00	0,00	473.812,87	0,00	473.812,87	0,00	1.226.187,13	0,00	59.047,87	0,00	414.765,00
TOTAL CAPITULO 4	1.150.000,00	2.350.000,00	487.307,52	983.057,72	487.307,52	983.057,72	662.692,48	1.366.942,28	487.307,52	568.292,72	0,00	414.765,00
T ART 62	0,00	0,00	1.039.551,07	1.122.100,63	790.125,80	310.641,49	-790.125,80	-310.641,49	270.025,30	245.934,18	520.100,50	64.707,31
T ART 63	6.135.122,00	5.039.190,00	277.821,16	258.215,93	50.428,40	128.342,69	6.084.693,60	4.910.847,31	8.286,54	37.839,35	42.141,86	90.503,34
TL ART 64	0,00	0,00	566.570,40	17.063,30	0,00	3.390,30	0,00	-3.390,30	0,00	3.390,30	0,00	0,00
TOTAL CAPITULO 6	6.135.122,00	5.039.190,00	1.883.942,63	1.397.379,86	840.554,20	442.374,48	5.294.567,80	4.596.815,52	278.311,84	287.163,83	562.242,36	155.210,65
TOTAL GASTOS	212.685.003,00	228.095.785,28	188.282.201,43	208.979.407,69	115.560.065,65	120.295.046,53	97.124.937,35	107.800.738,75	101.036.752,29	80.020.268,02	14.523.313,36	40.274.778,51

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS A 30/JUNIO/2016

DESCRIPCIÓN	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS			DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PTES.COBR O A 30/06/16
	INICIALES	MODIFIC,	DEFINITIVAS			
Total Cap. 3 TASAS, PRECIOS PUB., OTROS INGRESOS	152.309.230,00	-35.546.054,92	116.763.175,08	48.336.759,92	29.544.435,74	18.792.324,18
Total Cap. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	111.113.680,00	0,00	111.113.680,00	105.773.677,09	43.070.678,46	62.702.998,63
Total Cap. 5 INGRESOS PATRIMONIALES	199.480,00	0,00	199.480,00	98.532,61	31.664,05	66.868,56
Total Cap.8 ACTIVOS FINANCIEROS	19.450,00	0,00	19.450,00	4.820,20	4.820,20	0,00
TOTAL CAP. INGRESOS 1er SEMESTRE 2016	263.641.840,00	-35.546.054,92	228.095.785,08	154.213.789,82	72.651.598,45	81.562.191,37

DERECHOS RECONOCIDOS NETOS 1er SEM 2016

- POR **154.213.789,82 €**, DESTACAN:
- CAP III :48.336.759,92 € (APORT. CONSELLERÍA SANITAT Y FACT. TERCEROS)
- CAP IV: 105.773.677,09 € (DIPU. VAL. Y EL M.A.P.)

RECAUDACIÓN NETA 1er SEM 2016

- POR **72.651.598,45 € (47,11 % D.R.N.)**

DERECHOS PENDIENTES DE COBRO 1er SEM 2016

- POR **81.562.191,37 € (52,89 % D.R.N.)** :
- (18,80 mm € G.V. + 62,70 mm € M.A.P.)

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS 1er SEM. 2016

CAP III TASAS,PREC.PUB,OTROS

- D.R.N **48.336.759,92 (41,40 %)**, VAR. 1er Sem 2015 **+ 8,70 %**
- RECAUD.NETA: **29.544.435,74 (61,12%)**
- PTE.COBRO: **18.792.324,18 (38,88%)**

CAP IV TRANSF.CORRIENTES

- D.R.N **105.773.677,09 (95,19 %)**, VAR. 1er Sem 2015 **- 2,47 %**
- RECAUD.NETA: **43.070.678,46 (40,72%)**
- PTE.COBRO: **62.702.998,63 (59,28%)**

CAP V INGRESOS PATRIMONIALES

- D.R.N **98.532,61 (49,39%)** VAR. 1er Sem 2015 **- 37,98 %**
- RECAUD.NETA: **31.664,05 (32,14%)**
- PTE.COBRO: **66.868,56 (67,86%)**

CAP VIII ACTIVOS FINANCIEROS

- D.R.N **4.820,20 (24,78 %)** VAR. 1er Sem 2015 **- 43,21 %**
- RECAUD.NETA: **4.820,20 (100%)**
- PTE.COBRO: **0,00 (0,00%)**

TOTAL CAP INGRESOS

- D.R.N **154.213.789,82 (67,61 %)** VAR. 1er Sem 2015 **+ 0,73 %**
- RECAUD.NETA: **72.651.598,45 (47,11%)**
- PTE.COBRO: **81.562.191,37 (52,89%)**

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS 1 SEMESTRE 2015 / 2016

DESCRIPCIÓN	DEF 2015	DEF 2016	DR NETOS 30/06/15	DR NETOS 30/06/16	RECAUD NETA 30/06/15	RECAUD NETA 30/06/16	PTES A 30/06/2015	PTES A 30/06/2016
T ART 30	0,00	4.009.230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
T ART 31	3.413.279,00	0,00	1.194.085,80	1.230.139,25	1.194.085,80	1.230.139,25	0,00	0,00
T ART 38	0,00	112.753.945,08	14.360,02	16.128,72	14.360,02	16.128,72	0,00	0,00
T ART 39	105.068.483,00	0,00	43.258.036,27	47.090.491,95	8.688.879,23	28.298.167,77	34.569.157,04	18.792.324,18
T CAP 3	108.481.762,00	116.763.175,08	44.466.482,09	48.336.759,92	9.897.325,05	29.544.435,74	34.569.157,04	18.792.324,18
T ART 40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
T ART 43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
T ART 46	104.088.877,00	111.113.680,00	108.457.163,28	105.773.677,09	42.722.879,13	43.070.678,46	65.734.284,15	62.702.998,63
T CAP 4	104.088.877,00	111.113.680,00	108.457.163,28	105.773.677,09	42.722.879,13	43.070.678,46	65.734.284,15	62.702.998,63
T ART 52	0,00	0,00	1.261,03	537,17	1.261,03	537,17	0,00	0,00
T ART 54	0,00	0,00	1.904,64	1.648,44	1.904,64	1.043,04	0,00	605,40
T ART 59	94.910,00	199.480,00	155.709,14	96.347,00	118.086,28	30.083,84	37.622,86	66.263,16
TL CAP 5	94.910,00	199.480,00	158.874,81	98.532,61	121.251,95	31.664,05	37.622,86	66.868,56
T ART 83	19.454,00	19.450,00	8.487,60	4.820,20	8.487,60	4.820,20	0,00	0,00
T ART 87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
T CAP 8	19.454,00	19.450,00	8.487,60	4.820,20	8.487,60	4.820,20	0,00	0,00
T.CAP. INGRESOS	212.685.003,00	228.095.785,08	153.091.007,78	154.213.789,82	52.749.943,73	72.651.598,45	100.341.064,05	81.562.191,37

INDICADORES PRESUPUESTARIOS Y FINANCIEROS

	30/06/2015	30/06/2016
EJECUCIÓN PRESUPUESTO DE GASTOS (Obligaciones Recon.Netas / Créditos Definitivos)	54,33%	52,74%
REALIZACIÓN DE PAGOS (Pagos Líquidos / Obligaciones Reconocidas Netas de ejercicio corriente)	87,43%	66,52%
ESFUERZO INVERSOR (Oblig.Rec.Netas Cap 6 y 7 / Oblig. Rec. Netas)	0,73%	0,37%
LIQUIDEZ INMEDIATA (Fondos Líquidos / Ob.Ptes.Pago)	2,00%	38,00%
SOLVENCIA A CORTO PLAZO (Fondos Liq + Dchos.ptes.cobro / Oblig.Ptes.Pago)	37,00%	109,00%
PERIODO MEDIO DE PAGO (CAP 2 y 6) DÍAS	44,59	58,34
PERIODO MEDIO DE COBRO (CAP 3) DÍAS	283,76	141,90

REALIZACIÓN PAGOS EMPEORA (-20,91 %)

ESFUERZO INVERSOR EMPEORA (-0,36 %)

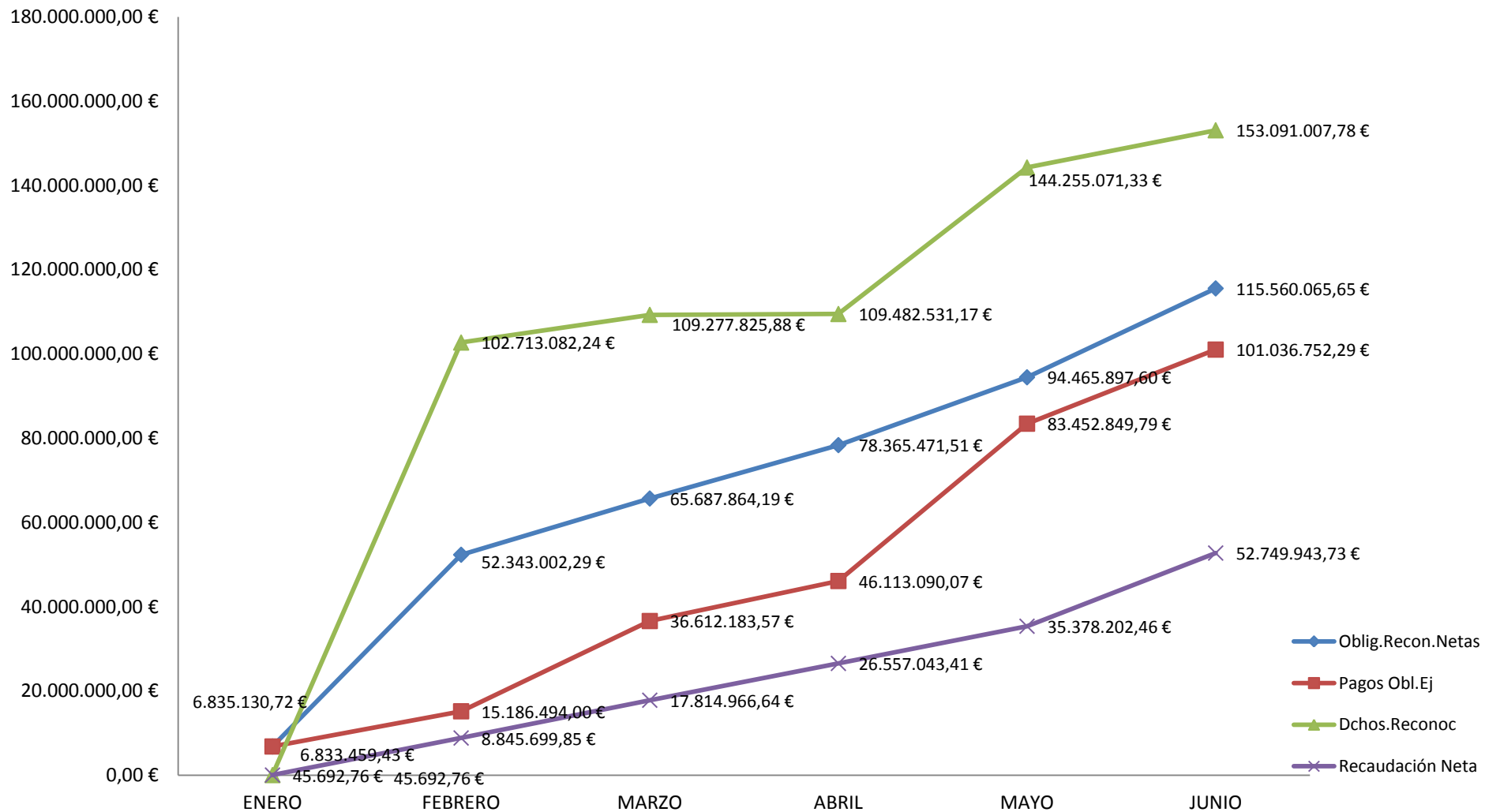
LIQUIDEZ INMEDIATA MEJORA (+36,00 %)

SOLVENCIA A C.P. MEJORA (+72,00 %)

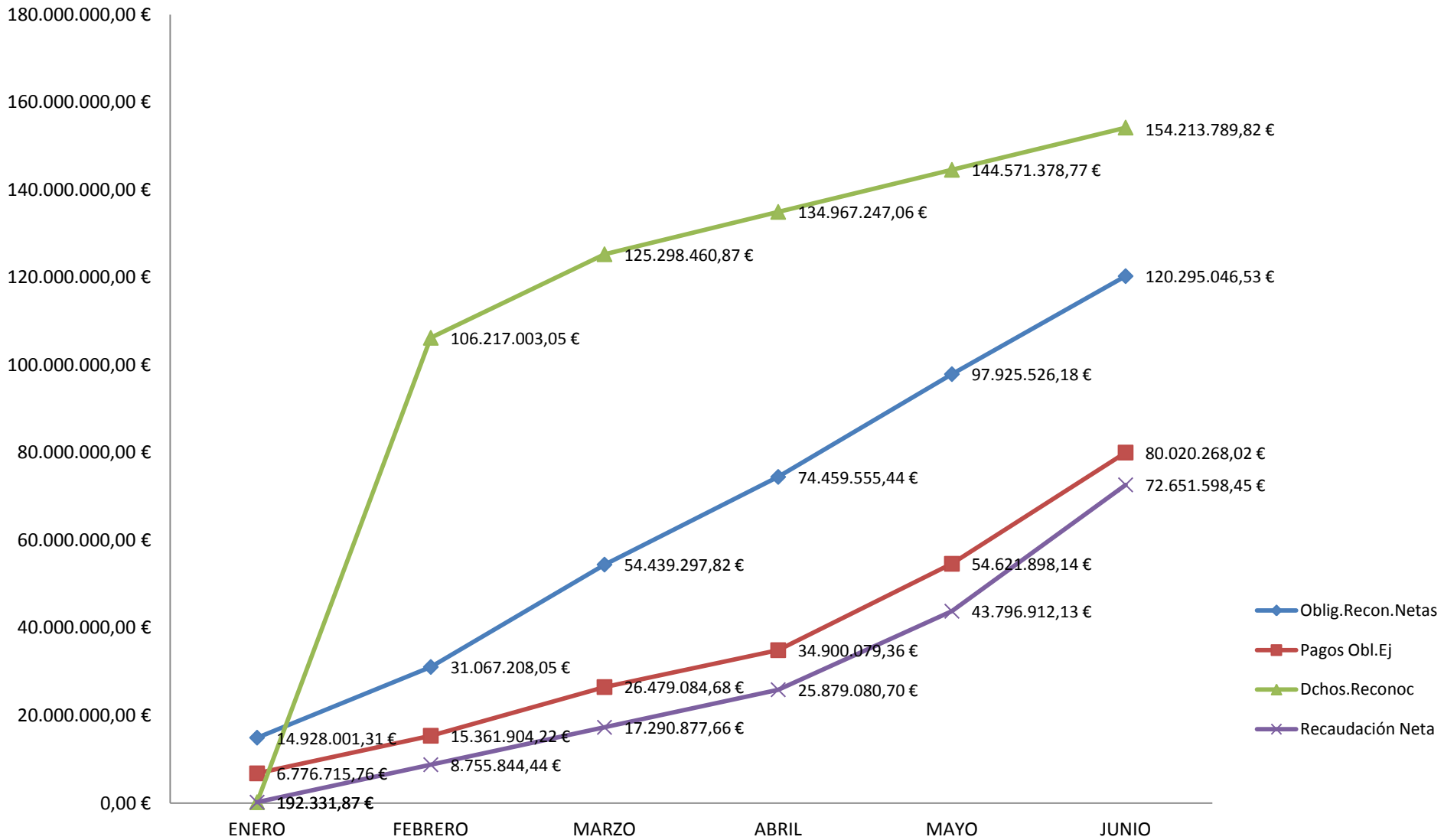
EL P.M.P. HA EMPEORADO , AUMENTA EN 13,75 DÍAS

EL P.M.C. MEJORA, DISMINUYE EN 141,86 DÍAS

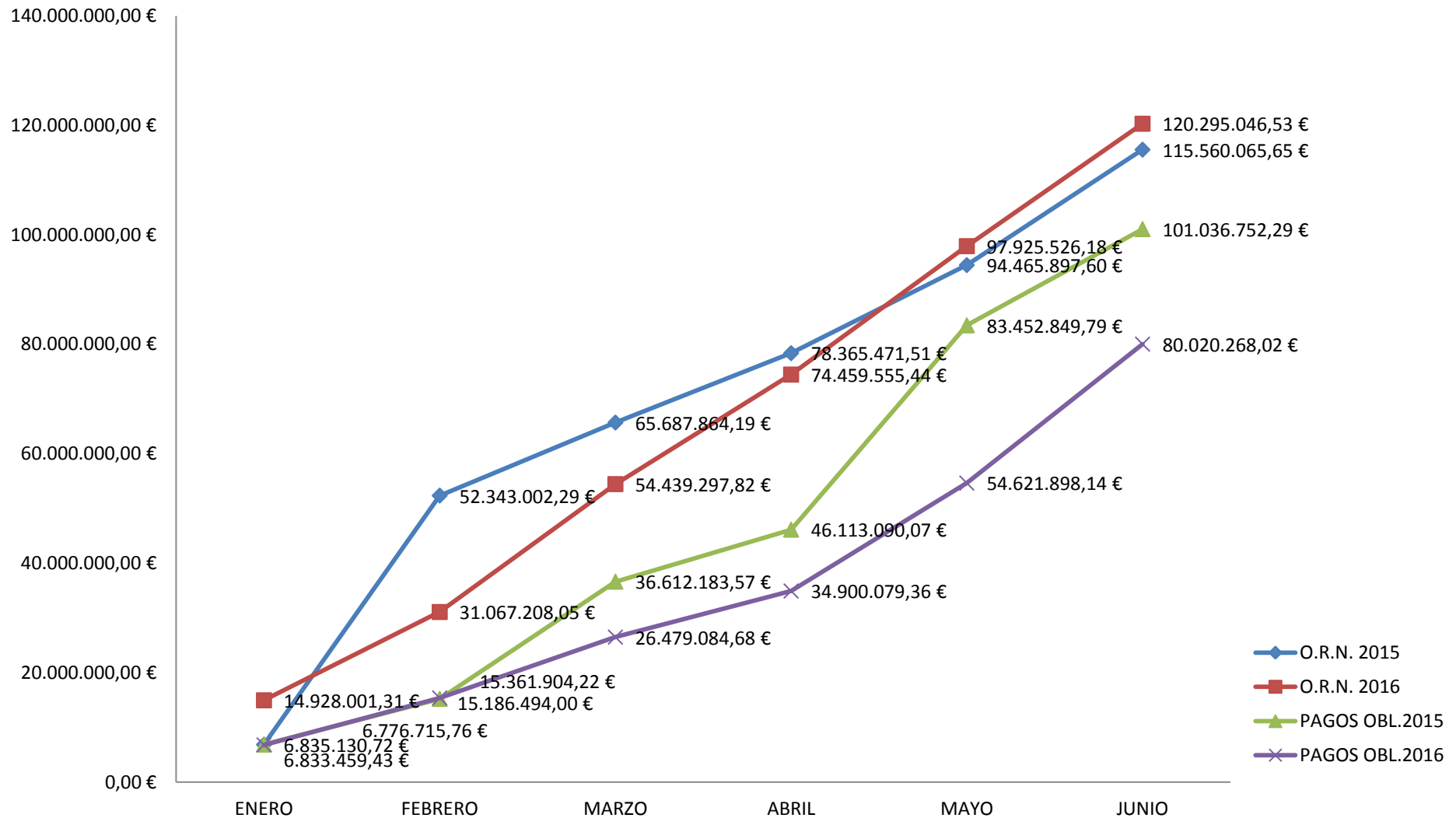
Ppto. Gastos e Ingresos 2.015 acum.mes



Ppto. Gastos e Ingresos 2.016 acum.mes



Ppto. Gastos 2015-2016 acum. mes



Ppto. Ingresos 2015-2016 acum. mes

