

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 30/09/2016

DESCRIPCIÓN	CRÉD.INICIALES	MODIFIC.	CRÉDITOS DEF	COMPROMETIDOS	OBLIG.RECONOC NETAS	REMANENTES CRÉDITO	OBLIGACIONES PAGADAS	OBLIG. PTES. PAGO
T CAP 1 (GASTOS PERSONAL)	117.632.150,00	215.957,33	117.848.107,33	117.834.980,05	81.130.613,99	36.717.493,34	81.122.844,26	7.769,73
T CAP 2 (G.BIENES Y SERVICIOS)	138.134.770,00	-6.128.270,04	132.006.499,96	117.596.604,18	105.052.556,22	26.953.943,74	91.828.745,75	13.223.810,47
T CAP 3 (GASTOS FINANCIEROS)	1.685.730,00	0,00	1.685.730,00	308.625,31	308.625,31	1.377.104,69	210.958,01	97.667,30
T CAP 4 (TRANSFER.CORRIENTES)	1.150.000,00	1.200.000,00	2.350.000,00	1.491.980,16	1.491.980,16	858.019,84	1.491.980,16	0,00
T CAP 6 (INVERSIONES REALES)	5.039.190,00	0,00	5.039.190,00	2.425.710,02	1.226.325,55	3.812.864,45	1.107.255,83	119.069,72
TOTAL CAPÍTULOS GASTOS	263.641.840,00	-4.712.312,71	258.929.527,29	239.657.899,72	189.210.101,23	69.719.426,06	175.761.784,01	13.448.317,22

CRÉDITOS DEF :
 258 mm,

 siendo los
COMPROMETIDOS:
 239 mm
 (un 92,6%)

**OBLIGACIONES
 RECON. :**
 189,2 mm

REMANENTE CTO. :
 69,7 mm

OBLIG.PAGADAS :
 175,7 mm
 (90,29 %)

OBLIG.PTE.PAGO:
 13,4 mm
 (9,71 %)

**MODIFICACIONES
principalmente :**

CAP IV.
 +1,2 mm
 Dotar Plan
 Choque

CAP II:
 -6,1 mm



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

***GENERACIÓN CRÉDITOS (+ 30.833.742,01 €)**

CAP III DE INGRESOS / CAP II DE GASTOS POR INCREMENTO APORTACIÓN G.V. SEGÚN INFORME DE 16-SEPTIEMBRE-2016 DE LA SUB.D.G REC.ECON.

***MINOR.TOTAL CAP. II : - 6.128.270,04 €**

OBLIGACIONES TOTALES :

- OBL.RECONOCIDAS NETAS: **189.210.101,23 €**, SE EJECUTA EL **73,07 %** DE LOS CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS.
- PAGADAS: **175.761.784,01 €**, EL **92,89 %** DE LAS OBLIG. RECON.NETAS.
- PENDIENTES PAGO: **13.448.317,22 €**, ES DECIR, EL **7,11 %** DE LAS O.R.N.

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 30 / SEPTIEMBRE / 2016

CAP I PERSONAL

- O.R.N **81.130.613,99 € (68,84 %)**, VAR. resp 30/09/15 **+ 4,73 %**
- OBLIG. PAG: **81.122.844,26 € (99,99 %)**
- OBLIG.PTES: **7.769,73 € (0,01 %)**

CAP II GASTOS BIENES Y SERVICIOS

- O.R.N **105.052.556,22 € (79,58 %)**, VAR. resp 30/09/15 **+ 39,55 %**
- OBLIG. PAG: **91.828.745,75 € (87,41 %)** (Incluye Actividad Concertada y No Concertada)
- OBLIG.PTES: **13.223.810,47 € (12,59 %)**

CAP III GASTOS FINANCIEROS

- O.R.N **308.625,31 € (18,31 %)** VAR. resp 30/09/15 **- 36,04 %**
- OBLIG. PAG: **210.958,01 € (68,35 %)** *(POR MENORES INTERESES DEMORA)*
- OBLIG.PTES: **97.667,30 € (31,65 %)**

CAP IV TRANSF.CORRIENTES

- O.R.N **1.491.980,16 € (63,49 %)** VAR. resp 30/09/15 **+ 104,38 %**
- OBLIG. PAG: **1.491.980,16 € (100,00 %)** (Incluye Plan de Choque)
- OBLIG.PTES: **0,00 € (0,00 %)**

CAP VI INVERSIONES REALES

- O.R.N **1.226.325,55 € (24,34 %)** VAR. resp 30/09/15 **- 5,76 %**
- OBLIG. PAG: **1.107.255,83 € (90,29 %)**
- OBLIG.PTES: **119.069,72 € (9,71 %)**

TOTAL CAP GASTOS

- O.R.N **189.210.101,23 € (73,07 %)** VAR. resp 30/09/15 **+ 21,87 %**
- OBLIG. PAG: **175.761.784,01 € (92,89 %)**
- OBLIG.PTES: **13.448.317,22 € (7,11 %)**

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 30 SEPTIEMBRE 2015 / 2016

DESCRIPCIÓN	DEFINITIVOS 2015	DEFINITIVOS 2016	CREDITOS COMPROMETIDOS 30/09/15	CREDITOS COMPROMETIDOS 30/09/16	O.R.N. 30/09/15	O.R.N. 30/09/16	REMANENTES CTO 30/09/15	REMANENTES CTO 30/09/16	PAGOS 30/09/15	PAGOS 30/09/16	OBLIG PTES 30/09/15	OBLIG PTES 30/09/16
T ART 12	4.017.100,00	3.967.342,00	4.017.100,00	3.967.342,00	2.677.767,27	2.611.755,76	1.339.332,73	1.355.586,24	2.677.767,27	2.611.755,76	0,00	0,00
T ART 13	54.196.650,00	50.486.169,00	54.196.650,00	50.470.169,00	38.341.192,34	33.691.854,16	15.855.457,66	16.794.314,84	38.341.192,34	33.691.854,16	0,00	0,00
T ART 14	33.587.400,00	25.752.641,33	33.587.400,00	25.752.641,33	21.572.505,07	19.956.880,53	12.014.894,93	5.795.760,80	21.572.505,07	19.956.880,53	0,00	0,00
T ART 15	936.000,00	14.058.208,00	936.000,00	14.074.208,00	335.722,52	10.206.407,21	600.277,48	3.851.800,79	335.722,52	10.206.407,21	0,00	0,00
T ART 16	21.995.000,00	23.583.747,00	21.982.237,96	23.570.619,72	14.536.970,32	14.663.716,33	7.458.029,68	8.920.030,67	14.536.970,32	14.655.946,60	0,00	7.769,73
T CAP 1	114.732.150,00	117.848.107,33	114.719.387,96	117.834.980,05	77.464.157,52	81.130.613,99	37.267.992,48	36.717.493,34	77.464.157,52	81.122.844,26	0,00	7.769,73
T ART 20	471.500,00	375.270,00	354.257,88	604.187,87	247.908,50	392.483,94	223.591,50	-17.213,94	214.105,12	386.484,35	33.803,38	5.999,59
T ART 21	1.892.960,00	2.985.780,00	2.586.702,42	2.941.545,61	1.904.904,83	2.137.332,55	-11.944,83	848.447,45	1.521.024,50	2.043.392,53	383.880,33	93.940,02
T ART 22	86.526.286,00	94.385.379,96	78.254.933,65	81.696.720,91	72.963.321,28	76.962.156,87	13.562.964,72	17.423.223,09	70.311.989,86	67.661.939,39	2.651.331,42	9.300.217,48
T ART 23	91.260,00	222.880,00	163.885,55	163.309,31	163.885,55	163.309,31	-72.625,55	59.570,69	163.575,55	163.309,31	310,00	0,00
T ART 25	0,00	34.037.190,00	0,00	32.190.840,48	0,00	25.397.273,55	0,00	8.639.916,45	0,00	21.573.620,17	0,00	3.823.653,38
TOTAL CAPITULO 2	88.982.006,00	132.006.499,96	81.359.779,50	117.596.604,18	75.280.020,16	105.052.556,22	13.701.985,84	26.953.943,74	72.210.695,03	91.828.745,75	3.069.325,13	13.223.810,47
T ART 31	685.725,00	1.685.730,00	49.883,41	0,00	49.883,41	0,00	635.841,59	1.685.730,00	49.883,41	0,00	0,00	0,00
T ART 35	1.000.000,00	0,00	432.651,13	308.625,31	432.651,13	308.625,31	567.348,87	-308.625,31	432.651,13	210.958,01	0,00	97.667,30
TOTAL CAPITULO 3	1.685.725,00	1.685.730,00	482.534,54	308.625,31	482.534,54	308.625,31	1.203.190,46	1.377.104,69	482.534,54	210.958,01	0,00	97.667,30
T ART 44	1.150.000,00	1.150.000,00	729.995,25	749.085,42	729.995,25	749.085,42	420.004,75	400.914,58	729.995,25	749.085,42	0,00	0,00
T ART 48	0,00	1.200.000,00	0,00	742.894,74	0,00	742.894,74	0,00	457.105,26	0,00	742.894,74	0,00	0,00
TOTAL CAPITULO 4	1.150.000,00	2.350.000,00	729.995,25	1.491.980,16	729.995,25	1.491.980,16	420.004,75	858.019,84	729.995,25	1.491.980,16	0,00	0,00
T ART 62	0,00	0,00	1.999.101,65	1.362.574,91	1.026.485,22	857.375,39	-1.026.485,22	-857.375,39	945.288,63	807.240,24	81.196,59	50.135,15
T ART 63	6.135.122,00	5.039.190,00	885.117,44	934.862,62	274.857,84	365.559,86	5.860.264,16	4.673.630,14	144.027,75	296.625,29	130.830,09	68.934,57
TL ART 64	0,00	0,00	566.570,40	128.272,49	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	3.450.789,49	2.425.710,02	1.301.343,06	1.226.325,55	4.833.778,94	3.812.864,45	1.089.316,38	1.107.255,83	212.026,68	119.069,72
TOTAL GASTOS	212.685.003,00	258.929.527,29	200.742.486,74	239.657.899,72	155.258.050,53	189.210.101,23	57.426.952,47	69.719.426,06	151.976.698,72	175.761.784,01	3.281.351,81	13.448.317,22

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS A 30/SEPTIEMBRE/2016

DESCRIPCIÓN	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS			DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PTE.S COBRO A 30/09/16
	INICIALES	MODIFIC,	DEFINITIVAS			
Total Cap 3 TASAS, PRECIOS PUB., OTROS INGRESOS	152.309.230,00	-4.712.312,91	147.596.917,09	86.495.252,23	77.099.090,14	9.396.162,09
Total Cap 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	111.113.680,00	0,00	111.113.680,00	105.773.677,09	68.056.055,86	37.717.621,23
Total Cap 5 INGRESOS PATRIMONIALES	199.480,00	0,00	199.480,00	146.624,29	79.755,73	66.868,56
Total Cap 8 ACTIVOS FINANCIEROS	19.450,00	0,00	19.450,00	7.261,60	7.261,60	0,00
TOTAL CAP.INGRESOS	263.641.840,00	-4.712.312,91	258.929.527,09	192.422.815,21	145.242.163,33	47.180.651,88

**PREVISIONES
 INICIALES :**
 263 mm

**TRAS
 MODIF.CRÉDITO:**
**PREVISIONES
 DEFINIT : 258 mm**

D.R.N. : 192,4 mm

**RECAUDACIÓN NETA
 : 145,2 mm (75,48 %)**

**PTE.COBRRO:
 47,2 mm (24,52 %)**

DERECHOS RECONOCIDOS NETOS a 30/09/2016

- POR **192.422.815,21 €**, (**74,31 % PREV.DEF.**) DESTACAN:
- CAP III : 86.495.252,23 € (APORT. CONSELLERÍA SANITAT Y FACT. TERCEROS)
- CAP IV: 105.773.677,09 € (DIPU. VAL. Y EL M.A.P.)

RECAUDACIÓN NETA a 30/09/2016

- POR **145.242.163,33 €** (**75,48 % D.R.N.**)

DERECHOS PENDIENTES DE COBRO a 30/09/2016

- POR **47.180.651,88 €** (**24,52 % D.R.N.**) :
- (9,40 mm € G.V. + 37,72 mm € M.A.P.)

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS A 30/ SEPTIEMBRE /2016

CAP III TASAS,PREC.PUB,OTROS

• D.R.N **86.495.252,23 (58,60 %)**, VAR. resp 30/09/15 **+ 21,88 %**
 • RECAUD.NETA: **77.099.090,14 (89,14%)**
 • PTE.COBRO: **9.396.162,09 (10,86%)**

CAP IV TRANSF.CORRIENTES

• D.R.N **105.773.677,09 (95,19 %)**, VAR. resp 30/09/15 **- 2,47 %**
 • RECAUD.NETA: **68.056.055,86 (64,34%)**
 • PTE.COBRO: **37.717.621,23 (35,66%)**

CAP V INGRESOS PATRIMONIALES

• D.R.N **146.624,29 (73,50 %)** VAR. resp 30/09/15 **- 25,20 %**
 • RECAUD.NETA: **79.755,73 (54,39 %)**
 • PTE.COBRO: **66.868,56 (45,61%)**

CAP VIII ACTIVOS FINANCIEROS

• D.R.N **7.261,60 (37,33 %)** VAR.resp 30/09/15 **- 48,90 %**
 • RECAUD.NETA: **7.261,60 (100,00%)**
 • PTE.COBRO: **0,00 (0,00%)**

TOTAL CAP INGRESOS

• D.R.N **192.422.815,21 (74,31 %)** VAR. resp 30/09/15 **+ 7,12 %**
 • RECAUD.NETA: **145.242.163,33 (75,48%)**
 • PTE.COBRO: **47.180.651,88 (24,52%)**

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS A 30 SEPTIEMBRE 2015 / 2016

DESCRIPCIÓN	DEF 2015	DEF 2016	DR NETOS 30/09/15	DR NETOS 30/09/16	RECAUD NETA 30/09/15	RECAUD NETA 30/09/16	PTES A 30/09/2015	PTES A 30/09/2016
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	1.754.508,41	1.761.751,76	1.754.508,41	1.761.751,76	0,00	0,00
T ART 38	0,00	143.587.687,09	19.838,47	28.713,36	19.838,47	28.713,36	0,00	0,00
T ART 39	105.068.483,00	0,00	69.193.104,68	84.704.787,11	34.623.947,64	75.308.625,02	34.569.157,04	9.396.162,09
T CAP 3	108.481.762,00	147.596.917,09	70.967.451,56	86.495.252,23	36.398.294,52	77.099.090,14	34.569.157,04	9.396.162,09
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	68.330.293,59	68.056.055,86	40.126.869,69	37.717.621,23
T CAP 4	104.088.877,00	111.113.680,00	108.457.163,28	105.773.677,09	68.330.293,59	68.056.055,86	40.126.869,69	37.717.621,23
T ART 52	0,00	0,00	1.737,71	1.754,92	1.737,71	1.754,92	0,00	0,00
T ART 54	0,00	0,00	8.886,45	1.718,52	8.886,45	1.113,12	0,00	605,40
T ART 59	94.910,00	199.480,00	185.388,30	143.150,85	147.765,44	76.887,69	37.622,86	66.263,16
TL CAP 5	94.910,00	199.480,00	196.012,46	146.624,29	158.389,60	79.755,73	37.622,86	66.868,56
T ART 83	19.454,00	19.450,00	14.210,20	7.261,60	14.210,20	7.261,60	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	14.210,20	7.261,60	14.210,20	7.261,60	0,00	0,00
T CAP INGRESOS	212.685.003,00	258.929.527,09	179.634.837,50	192.422.815,21	104.901.187,91	145.242.163,33	74.733.649,59	47.180.651,88

INDICADORES PRESUPUESTARIOS Y FINANCIEROS

	30/09/2015	30/09/2016
EJECUCIÓN PRESUPUESTO DE GASTOS (Obligaciones Recon.Netas / Créditos Definitivos)	73,00 %	73,07 %
REALIZACIÓN DE PAGOS (Pagos Líquidos / Obligaciones Reconocidas Netas)	97,89 %	92,89 %
ESFUERZO INVERSOR (Oblig.Rec. Netas Cap 6 y 7 / Oblig. Rec. Netas)	0,84 %	0,65 %
LIQUIDEZ INMEDIATA (Fondos Líquidos / Ob.Ptes.Pago)	2,00 %	-44,11 %
SOLVENCIA A CORTO PLAZO (Fondos Liq + Dchos.ptes.cobro / Oblig.Ptes.Pago)	147,00%	265,23 %
PERIODO MEDIO DE PAGO s/R.D.635/2014 (CAP 2 y 6) DÍAS	58,34	32,20
PERIODO MEDIO DE COBRO (Cap 3) DÍAS	177,80	39,65

EJECUCIÓN PPTO. GASTOS MEJORA (+ 0,07 %)

REALIZACIÓN PAGOS EMPEORA (- 4,99 %)

ESFUERZO INVERSOR EMPEORA (- 0,19 %)

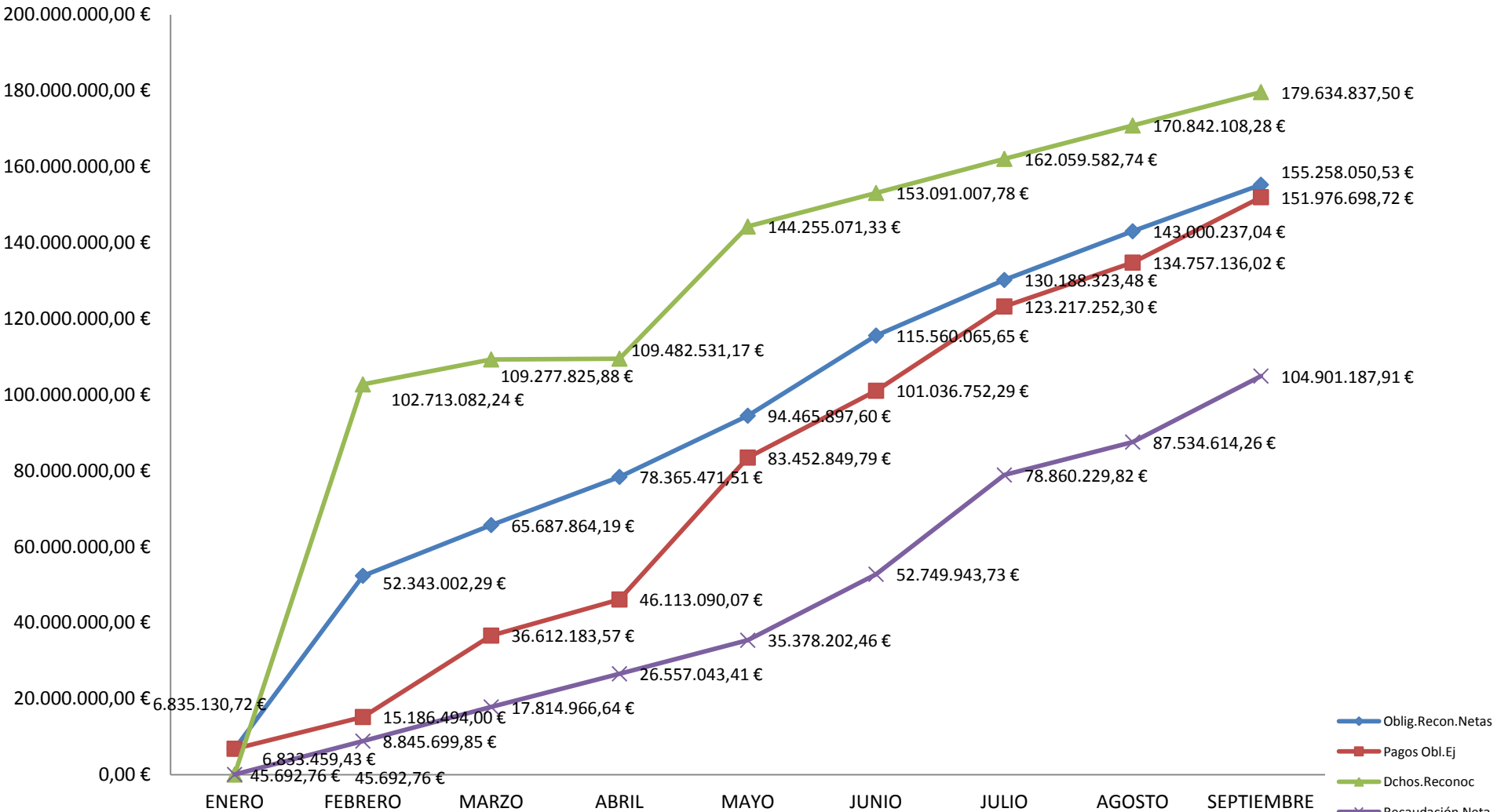
LIQUIDEZ INMEDIATA EMPEORA (- 46,11%)

SOLVENCIA A C.P. MEJORA (+ 118,23 %)

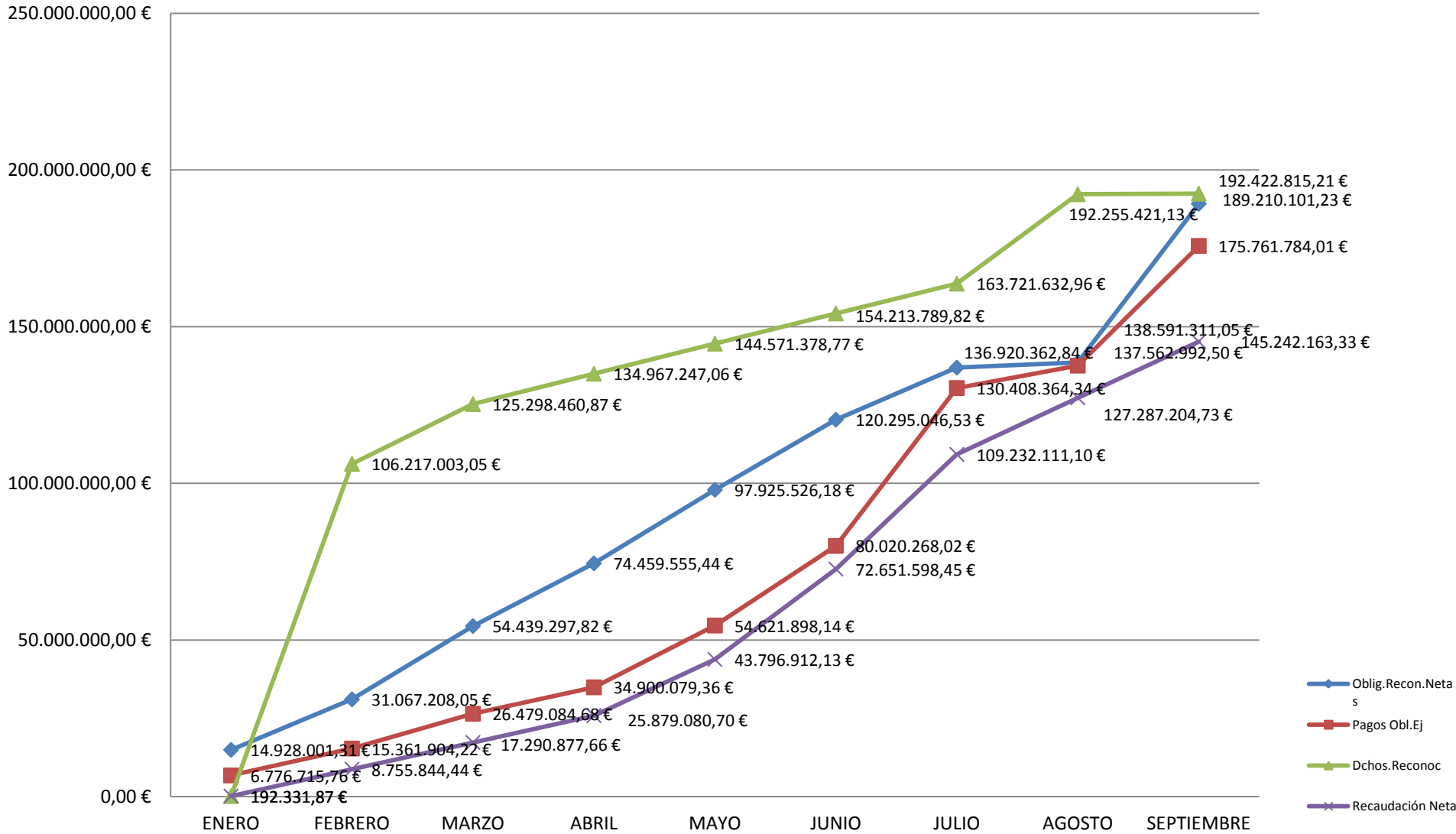
EL P.M.P. MEJORA EN 2016, DISMINUYE EN 26,14 DÍAS

EL P.M.C. MEJORA EN 2016, DISMINUYE EN 138,15 DÍAS

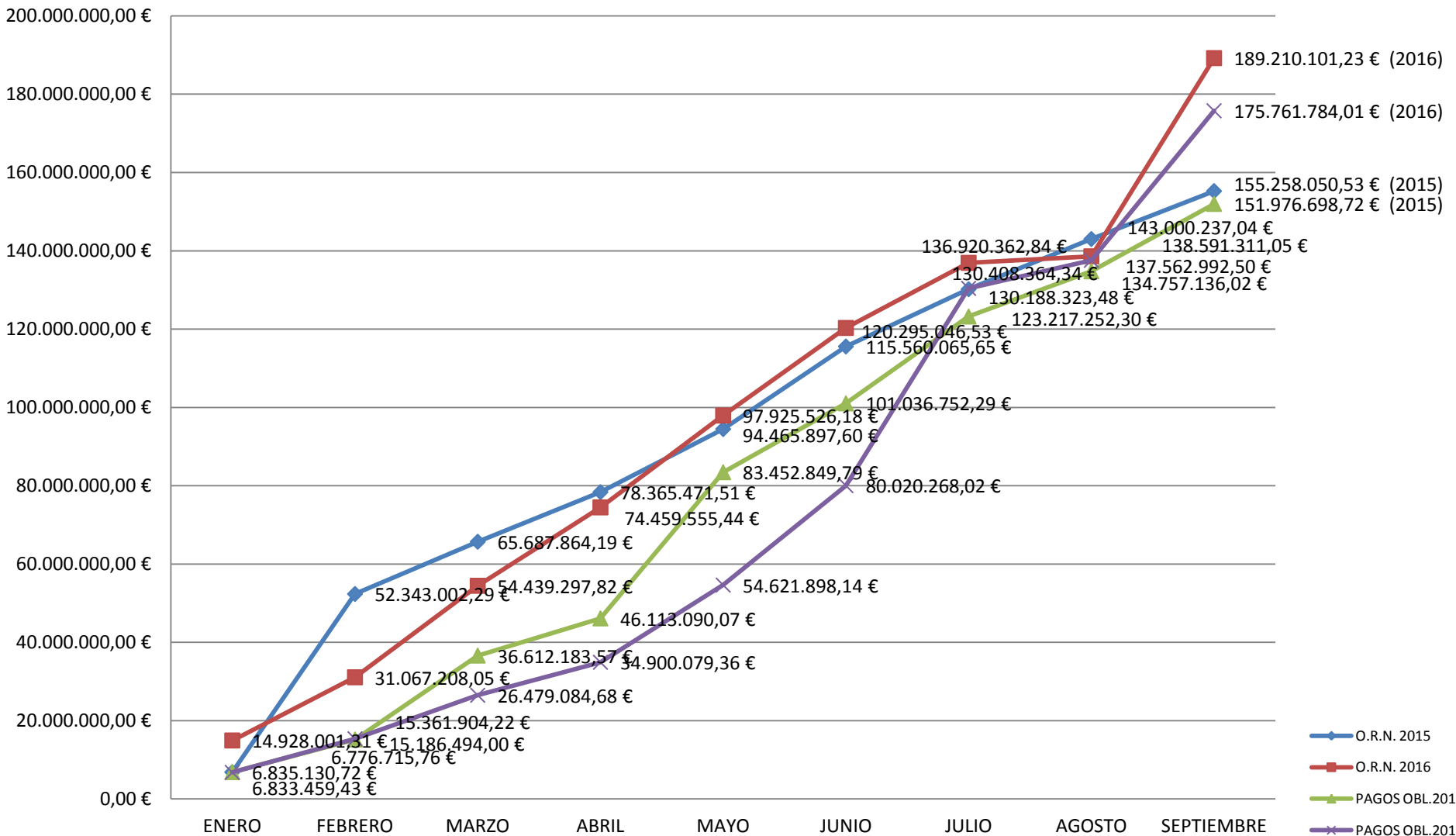
Ppto. Gastos e Ingresos 2.015 acum.mes



Ppto. Gastos e Ingresos 2.016 acum.mes



Ppto. Gastos 2015-2016 acum. mes



Ppto. Ingresos 2015-2016 acum. mes

