

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 31/12/2016

DESCRIPCIÓN	CRÉD.INICIALES	MODIFIC.	CRÉDITOS DEF	COMPROMETID	OBLIG.RECONOC NETAS	REMANENTES CRÉDITO	OBLIGACIONES PAGADAS	OBLIG. PTES. PAGO
T CAP 1 (GASTOS PERSONAL)	117.632.150,00	-3.084.042,67	114.548.107,33	114.523.025,04	112.758.329,20	1.789.778,13	110.856.842,18	1.901.487,02
T CAP 2 (G.BIENES Y SERVICIOS)	138.134.770,00	-3.428.270,04	134.706.499,96	134.706.082,57	134.706.082,57	417,39	115.780.654,62	18.925.427,95
T CAP 3 (GASTOS FINANCIEROS)	1.685.730,00	0,00	1.685.730,00	384.579,47	384.579,47	1.301.150,53	376.898,80	7.680,67
T CAP 4 (TRANSFER.CORRIENTES)	1.150.000,00	1.800.000,00	2.950.000,00	2.761.524,75	2.761.524,75	188.475,25	2.180.948,75	580.576,00
T CAP 6 (INVERSIONES REALES)	5.039.190,00	55.055,25	5.094.245,25	3.213.746,64	3.213.746,64	1.880.498,61	1.619.816,16	1.593.930,48
TOTAL CAPÍTULOS GASTOS	263.641.840,00	-4.657.257,46	258.984.582,54	255.588.958,47	253.824.262,63	5.160.319,91	230.815.160,51	23.009.102,12

CRÉDITOS DEF :
 258,9 mm,
 siendo los
COMPROMETIDOS:
 255,59 mm
 (un 98,71 %)

**OBLIGACIONES
 RECON. :** 253,83
 mm (98,01 %)

REMANENTE CTO. :
 5,15 mm

OBLIG.PAGADAS :
 230,82 mm
 (90,94 %)

OBLIG.PTE.PAGO:
 23,00 mm
 (9,06 %)

**MODIFICACIONES
 principalmente :**

CAP I :
 -3 mm

CAP II:
 -3,4
 mm

CAP IV.
 +1,8 mm
 Plan
 Choque

DESCRIPCIÓN	TOTAL MODIFICACIONES CRÉDITO
<p align="center">EXP. MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA Nº 1 /2016</p> <p align="center">MINORACIÓN CRÉDITOS</p> <p>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.</p>	-35.546.054,92
<p align="center">EXP. MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA Nº 2 /2016</p> <p align="center">TRANSFERENCIA DE CRÉDITOS</p> <p>MINORACIÓN DEL CAP II E INCREMENTO DEL CAP IV DE GASTOS, RELATIVO A PLAN DE CHOQUE 2016</p>	963.361,33
<p align="center">EXP. MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA Nº 3 /2016</p> <p align="center">TRANSFERENCIA DE CRÉDITOS</p> <p>MINORACIÓN CAP II E INCREMENTO CAP I DE GASTOS, POR INTERNALIZACIÓN UNIDAD DE HOSPITALIZACIÓN A DOMICILIO</p>	215.957,33
<p align="center">EXP. MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA Nº 4 /2016</p> <p align="center">GENERACIÓN DE CRÉDITOS</p> <p>INCREMENTO CAP III DE INGRESOS Y CAP II DE GASTOS, POR SUPLEMENTO APORTACIÓN GENERALITAT S/RESOLUCIÓN DEL D.G.RECURSOS HUMANOS Y ECON.CONSELLERIA SANIDAD DE 7 -SEPTIEMBRE- 2016</p>	30.833.742,01
<p align="center">EXP. MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA Nº 5 /2016</p> <p align="center">TRANSFERENCIA DE CRÉDITOS</p> <p>MINORACIÓN CAP I E INCREMENTO CAP II Y IV DE GASTOS, PARA COBERTURA SUMINISTROS MAT.SANIT,PROD.FARMACÉUTICOS,ENDOPRÓTESIS Y PLAN DE CHOQUE</p>	3.300.000,00
<p align="center">EXP. MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA Nº 6 /2016</p> <p align="center">GENERACIÓN DE CRÉDITOS</p> <p>INCREMENTO CAP VI "INVERSIONES REALES" POR INCREMENTO PREV.INGRESOS EN CAP VII "TRANSF.CAPITAL" (DONATIVO FUNDACIÓN LA CAIXA)</p>	55.055,25
<p align="center">TOTAL MINORACIÓN CAPÍTULOS GASTO 2016</p>	-4.657.257,46

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 31 / DICIEMBRE / 2016

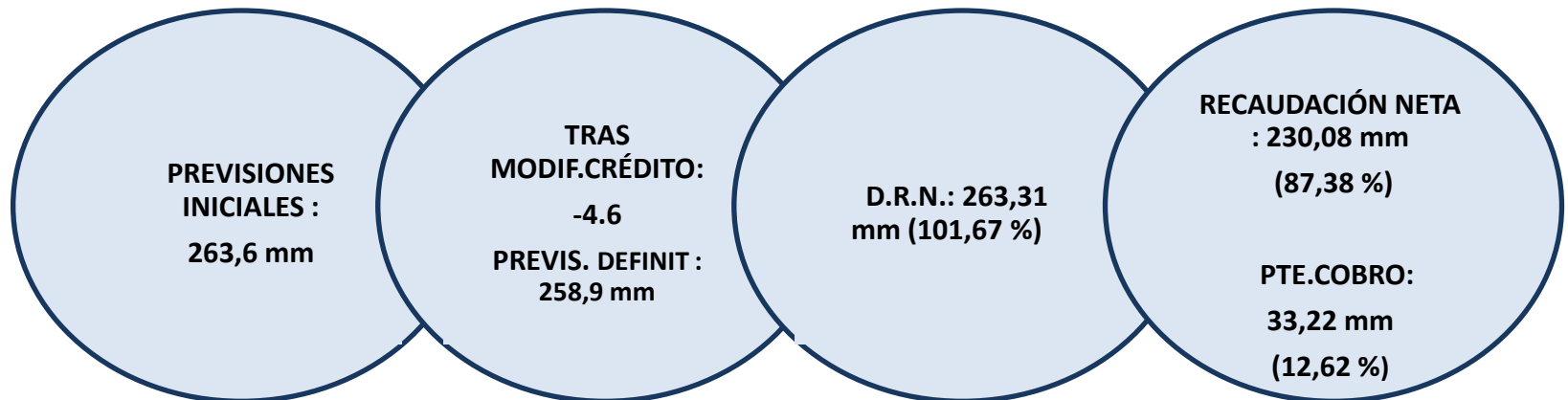
CAP I PERSONAL	<ul style="list-style-type: none"> • O.R.N 112.758.329,20 € (98,44 %) VAR. resp 31/12/15 + 3,18 % • OBLIG. PAG: 110.856.842,18 € (98,31 %) • OBLIG.PTES: 1.901.487,02 € (1,69 %)
CAP II GASTOS BIENES Y SERVICIOS	<ul style="list-style-type: none"> • O.R.N 134.706.082,57 € (100,00 %), VAR. resp 31/12/15 -13,35% • OBLIG. PAG: 115.780.654,62 € (85,95 %) (Incluye Actividad Concertada y No Concertada) • OBLIG.PTES: 18.925.427,95 € (14,05 %)
CAP III GASTOS FINANCIEROS	<ul style="list-style-type: none"> • O.R.N 384.579,47 € (22,81 %) VAR. resp 31/12/15 - 27,50 % • OBLIG. PAG: 376.898,80 € (98,00 %) <i>(POR MENORES INTERESES DEMORA)</i> • OBLIG.PTES: 7,680,67 € (2,00 %)
CAP IV TRANSF.CORRIENTES	<ul style="list-style-type: none"> • O.R.N 2.761,524,75 € (93,61 %) VAR. resp 31/12/15 + 181,60 % • OBLIG. PAG: 2.180.948,75 € (78,98 %) (Incluye Plan de Choque 1,8 mm) • OBLIG.PTES: 580.576,00 € (21,02%)
CAP VI INVERSIONES REALES	<ul style="list-style-type: none"> • O.R.N 3.213,746.64 € (63,09 %) VAR. resp 31/12/15 - 12,38 % • OBLIG. PAG: 1.619.816,16 € (50,40%) • OBLIG.PTES: 1.593.930,48 € (49,60 %)
TOTAL CAP GASTOS	<ul style="list-style-type: none"> • O.R.N 253.831.943,30 € (98,01 %) VAR. resp 31/12/15 - 5,97% • OBLIG. PAG: 230.822.841,18 € (90,94 %) • OBLIG.PTES: 23.009.102,12 € (9,06%)

COMPARATIVA EJ.PRESUPUESTO GASTOS 2015-2016

DESCRIPC	DEFINITIVOS 2015	DEFINITIVOS 2016	CREDITOS COMPROMETIDOS 31/12/15	CREDITOS COMPROMETIDOS 31/12/16	O.R.N. 31/12/15	O.R.N. 31/12/16	REMANENTES CTO 31/12/15	REMANENTES CTO 31/12/16	PAGOS 31/12/15	PAGOS 31/12/16	OBLIG PTES 31/12/15	OBLIG PTES 31/12/16	% O.R.N. 31/12/15	% O.R.N. 31/12/16
T ART 12	3.741.153,66	3.647.342,00	3.741.153,66	3.647.342,00	3.670.335,69	3.599.953,12	70.817,97	47.388,88	3.670.335,69	3.599.953,12	0,00	0,00	98,11	98,70
T ART 13	53.288.428,05	46.155.968,00	53.288.428,05	46.155.968,00	52.811.900,75	45.823.545,31	476.527,30	332.422,69	52.811.900,75	45.823.545,31	0,00	0,00	99,11	99,28
T ART 14	30.678.627,12	28.011.842,33	30.678.627,12	28.011.842,33	30.457.584,78	27.646.854,71	221.042,34	364.987,62	30.457.584,78	27.646.854,71	0,00	0,00	99,28	98,70
T ART 15	434.511,86	13.649.208,00	434.511,86	13.649.208,00	433.688,88	13.440.099,89	822,98	209.108,11	433.688,88	13.440.099,89	0,00	0,00	99,81	98,47
T ART 16	21.925.764,94	23.083.747,00	21.907.931,75	23.058.664,71	21.907.931,75	22.247.876,17	17.833,19	835.870,83	20.009.540,91	20.346.389,15	1.898.390,84	1.901.487,02	99,92	96,38
T CAP 1	110.068.485,63	114.548.107,33	110.050.652,44	114.523.025,04	109.281.441,85	112.758.329,20	787.043,78	1.789.778,13	107.383.051,01	110.856.842,18	1.898.390,84	1.901.487,02	99,28	98,44
T ART 20	355.438,38	631.947,66	355.438,38	631.947,66	355.438,38	631.947,66	0,00	0,00	333.744,60	509.306,45	21.693,78	122.641,21	100,00	100,00
T ART 21	2.989.439,32	3.583.363,24	2.989.439,32	3.583.363,24	2.989.439,32	3.583.363,24	0,00	0,00	2.529.407,86	2.728.706,75	460.031,46	854.656,49	100,00	100,00
T ART 22	125.701.446,15	95.167.504,53	125.700.910,13	95.167.628,98	125.700.910,13	95.167.628,98	536,02	-124,45	101.622.664,64	84.020.830,42	24.078.245,49	11.146.798,56	100,00	100,00
T ART 23	227.596,88	238.901,56	227.596,88	238.901,56	227.596,88	238.901,56	0,00	0,00	203.656,63	233.159,94	23.940,25	5.741,62	100,00	100,00
T ART 25	26.195.471,46	35.084.782,97	26.195.471,46	35.084.241,13	26.195.471,46	35.084.241,13	0,00	541,84	10.614.893,43	28.288.651,06	15.580.578,03	6.795.590,07	100,00	0,00
TOTAL CAPITULO 2	155.469.392,19	134.706.499,96	155.468.856,17	134.706.082,57	155.468.856,17	134.706.082,57	536,02	417,39	115.304.367,16	115.780.654,62	40.164.489,01	18.925.427,95	100,00	100,00
T ART 31	210.431,98	1.301.150,53	55.191,60	7.680,67	55.191,60	7.680,67	155.240,38	1.293.469,86	52.439,89	0,00	2.751,71	7.680,67	26,23	0,59
T ART 35	1.475.293,02	384.579,47	475.293,02	376.898,80	475.293,02	376.898,80	1.000.000,00	7.680,67	471.476,61	376.898,80	3.816,41	0,00	32,22	98,00
TOTAL CAPITULO 3	1.685.725,00	1.685.730,00	530.484,62	384.579,47	530.484,62	384.579,47	1.155.240,38	1.301.150,53	523.916,50	376.898,80	6.568,12	7.680,67	31,47	22,81
T ART 44	1.150.000,00	1.150.000,00	980.644,36	984.411,10	980.644,36	984.411,10	169.355,64	165.588,90	980.644,36	984.411,10	0,00	0,00		85,60
T ART 48	0,00	1.800.000,00	0,00	1.777.113,65	0,00	1.777.113,65	0,00	22.886,35	0,00	1.196.537,65	0,00	580.576,00	0,00	0,00
TOTAL CAPITULO 4	1.150.000,00	2.950.000,00	980.644,36	2.761.524,75	980.644,36	2.761.524,75	169.355,64	188.475,25	980.644,36	2.180.948,75	0,00	580.576,00	85,27	93,61
T ART 62	2.182.511,46	1.864.034,92	2.182.511,46	1.864.034,92	2.182.511,46	1.864.034,92	0,00	0,00	1.260.244,23	971.323,60	922.267,23	892.711,32	0,00	100,00
T ART 63	2.379.941,74	3.101.937,84	912.805,41	1.221.439,23	912.805,41	1.221.439,23	1.467.136,33	1.880.498,61	425.955,49	520.220,07	486.849,92	701.219,16	38,35	39,38
TL ART 64	572.668,80	128.272,49	572.668,80	128.272,49	572.668,80	128.272,49	0,00	0,00	22.723,80	128.272,49	549.945,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CAPITULO 6	5.135.122,00	5.094.245,25	3.667.985,67	3.213.746,64	3.667.985,67	3.213.746,64	1.467.136,33	1.880.498,61	1.708.923,52	1.619.816,16	1.959.062,15	1.593.930,48	71,43	63,09
TOTAL GASTOS	273.508.724,82	258.984.582,54	270.698.623,26	255.588.958,47	269.929.412,67	253.824.262,63	3.579.312,15	5.160.319,91	225.900.902,55	230.815.160,51	44.028.510,12	23.009.102,12	98,69	98,01

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS A 31/DICIEMBRE/2016

DESCRIPCIÓN	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS			DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PTES.COBR O A 31/12/16
	INICIALES	MODIFIC,	DEFINITIVAS			
Total Capítulo 3 TASAS, PRECIOS PUB., OTROS INGRESOS	152.309.230,00	-4.712.312,91	147.596.917,09	149.970.304,09	125.329.534,77	24.640.769,32
Total Cap 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	111.113.680,00	0,00	111.113.680,00	113.099.893,27	104.616.395,15	8.483.498,12
Total Cap 5 INGRESOS PATRIMONIALES	199.480,00	0,00	199.480,00	178.586,38	111.345,63	67.240,75
Total Cap 7 TRANSFERENCIAS CAPITAL	0,00	55.055,25	55.055,25	55.055,25	18.410,00	36.645,25
Total Cap 8 ACTIVOS FINANCIEROS	19.450,00	0,00	19.450,00	10.142,65	10.142,65	0,00
TOTAL CAP.INGRESOS	263.641.840,00	-4.657.257,66	258.984.582,34	263.313.981,64	230.085.828,20	33.228.153,44



DERECHOS RECONOCIDOS NETOS a 31/12/2016

- **POR 263.313.981,64 € (101,67 % PREV.DEF.) DESTACAN:**
- CAP III : 149.976.876,64 € (APORT. CONSELLERÍA SANITAT Y FACT. TERCEROS)
- CAP IV: 113,099,893,27 € (DIPU. VAL. Y EL M.A.P.)

RECAUDACIÓN NETA a 31/12/2016

- **POR 230.085.828,20 € (87,38 % D.R.N.)**

DERECHOS PENDIENTES DE COBRO a 31/12/2016

- **POR 33.228.153,44 € (12,62 % D.R.N.) :**
- (24,6 mm € G.V. + 8,4 mm € M.A.P.)

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS A 31/DICIEMBRE/2016

CAP III TASAS,PREC.PUB,OTROS

• D.R.N	149.970.304,09	(101,61%)	VAR. resp 31/12/15 + 11,14 %
• RECAUD.NETA:	125.329.534,77	(83,57%)	
• PTE.COBRO:	24.640.769,32	(16,43%)	

CAP IV TRANSF.CORRIENTES

• D.R.N	113.099.893,27	(101,79%)	VAR. resp 31/12/15 +4,18 %
• RECAUD.NETA:	104.616.395,15	(92,50%)	
• PTE.COBRO:	8.483.498,12	(7,50%)	

CAP V INGRESOS PATRIMONIALES

• D.R.N	178.586,38	(89,53%)	VAR. resp 31/12/15 - 18,80 %
• RECAUD.NETA:	111.345,63	(62,35%)	
• PTE.COBRO:	67.240,75	(37,65%)	

CAP VII TRANSF. CAPITAL

• D.R.N	55.055,25	(100,00%)	VAR. resp 31/12/15
• RECAUD.NETA:	18.410,00	(33,44%)	
• PTE.COBRO:	36.645,25	(66,56%)	

CAP VIII ACTIVOS FINANCIEROS

• D.R.N	10.142,65	(52,15%)	VAR. resp 31/12/15 - 40,43 %
• RECAUD.NETA:	10.142,65	(100,00%)	
• PTE.COBRO:	0,00	(0,00%)	

TOTAL CAP INGRESOS

• D.R.N	263.313.981,64	(101,67%)	VAR. resp 31/12/15 -5,05 %
• RECAUD.NETA:	230.085.828,20	(87,38%)	
• PTE.COBRO:	33.228.153,44	(12,62%)	

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS A 31 DICIEMBRE 2015 / 2016

DESCRIPCIÓN	DEF 2015	DEF 2016	DR NETOS 31/12/15	DR NETOS 31/12/16	RECAUD NETA 31/12/15	RECAUD NETA 31/12/16	PTES A 31/12/2015	PTES A 31/12/2016
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	2.533.786,78	3.201.714,42	2.533.786,78	2.512.236,31	0,00	689.478,11
T ART 38	0,00	143.587.687,09	22.193,52	2.815.153,56	22.193,52	2.815.153,56	0,00	0,00
T ART 39	132.312.089,59	0,00	132.376.887,81	143.953.436,11	73.956.728,22	120.002.144,90	58.420.159,59	23.951.291,21
T CAP 3	135.725.368,59	147.596.917,09	134.932.868,11	149.970.304,09	76.512.708,52	125.329.534,77	58.420.159,59	24.640.769,32
T ART 40	0,00	0,00	5.151,78	2.804,25	5.151,78	2.804,25	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	108.561.350,85	113.097.089,02	100.025.546,03	104.613.590,90	8.535.804,82	8.483.498,12
T CAP 4	104.088.877,00	111.113.680,00	108.566.502,63	113.099.893,27	100.030.697,81	104.616.395,15	8.535.804,82	8.483.498,12
T ART 52	0,00	0,00	1.777,15	2.815,05	1.777,15	2.815,05	0,00	0,00
T ART 54	0,00	0,00	9.369,09	3.529,84	9.369,09	3.413,04	0,00	116,80
T ART 59	94.910,00	199.480,00	208.783,60	172.241,49	147.765,44	105.117,54	61.018,16	67.123,95
TL CAP 5	94.910,00	199.480,00	219.929,84	178.586,38	158.911,68	111.345,63	61.018,16	67.240,75
T ART 77	0,00	55.055,25		55.055,25		18.410,00		36.645,25
T CAP 7	0,00	55.055,25	0,00	55.055,25	0,00	18.410,00	0,00	36.645,25
T ART 83	19.454,00	19.450,00	17.027,20	10.142,65	17.027,20	10.142,65	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	17.027,20	10.142,65	17.027,20	10.142,65	0,00	0,00
T ART 91	33.580.115,23		33.580.115,23		33.580.115,23		0,00	0,00
T CAP 9	33.580.115,23	0,00	33.580.115,23	0,00	33.580.115,23	0,00	0,00	0,00
T CAP INGRESOS	273.508.724,82	258.984.582,34	277.316.443,01	263.313.981,64	210.299.460,44	230.085.828,20	67.016.982,57	33.228.153,44

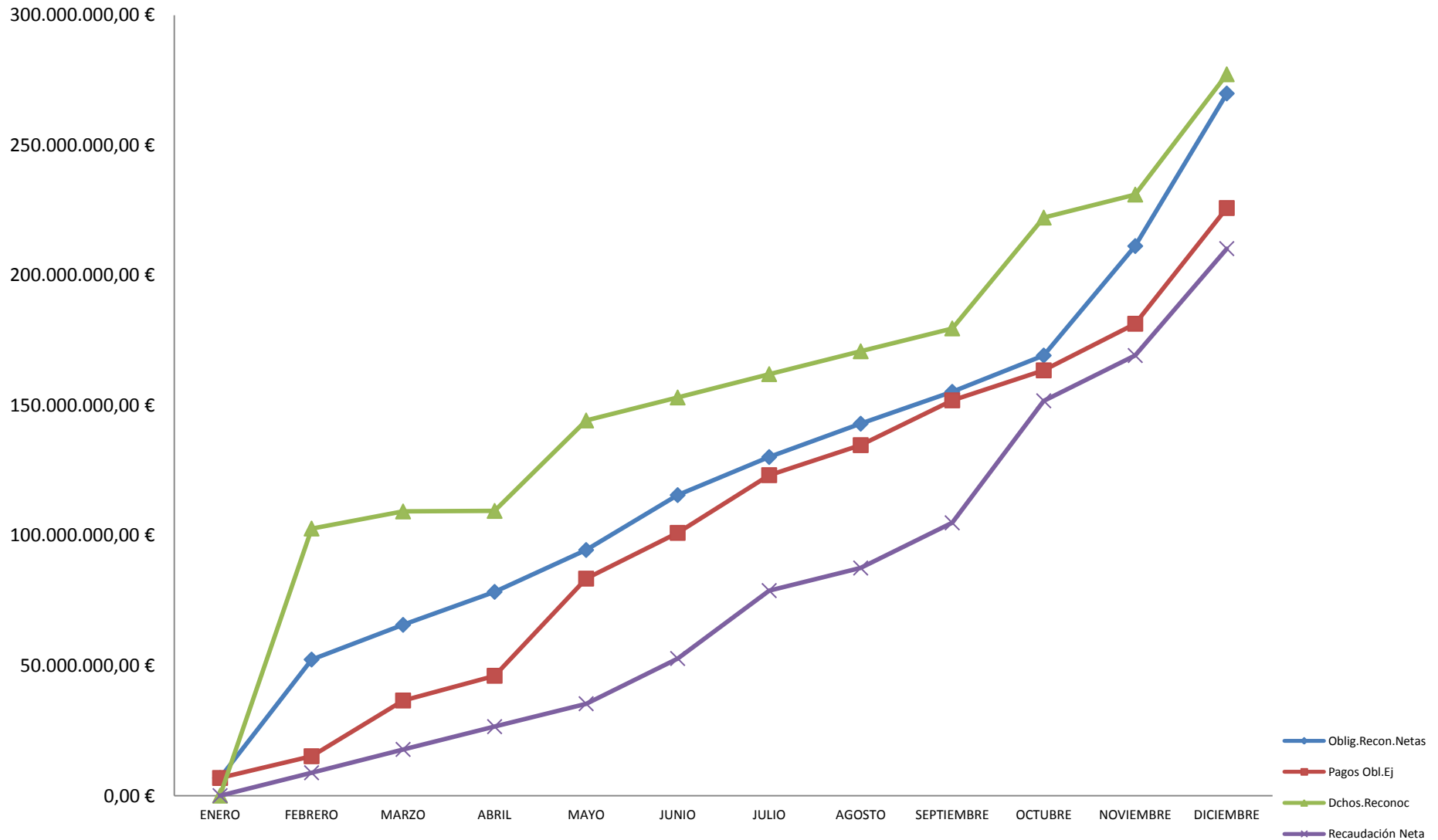
INDICADORES PRESUPUESTARIOS Y FINANCIEROS

	31/12/2015	31/12/2016
EJECUCIÓN PRESUPUESTO DE GASTOS (Obligaciones Recon.Netas / Créditos Definitivos)	98,69%	98,01%
REALIZACIÓN DE PAGOS GLOBAL (Pagos Obl ejercicio + Pagos Obl Ej anterior) / O.R.N. Ej+ Obl Ej anterior)	84,68%	92,27%
REALIZACIÓN DE PAGOS EJ CORRIENTE (Pagos Líquidos / Obligaciones Reconocidas Netas)	83,69%	90,94%
ESFUERZO INVERSOR (Oblig.Rec. Netas Cap 6 y 7 / Oblig. Rec. Netas)	1,36%	1,27%
LIQUIDEZ INMEDIATA (Fondos Líquidos / Ob.Ptes.Pago)	2,00%	66,57%
SOLVENCIA A CORTO PLAZO (Fondos Liq + Dchos.ptes.cobro / Oblig.Ptes.Pago)	147,00%	194,07%
PERIODO MEDIO DE PAGO * (CAP 2 y 6) DÍAS	122,38	35,10
PERIODO MEDIO DE COBRO (Cap 3) DÍAS	177,82	58,56

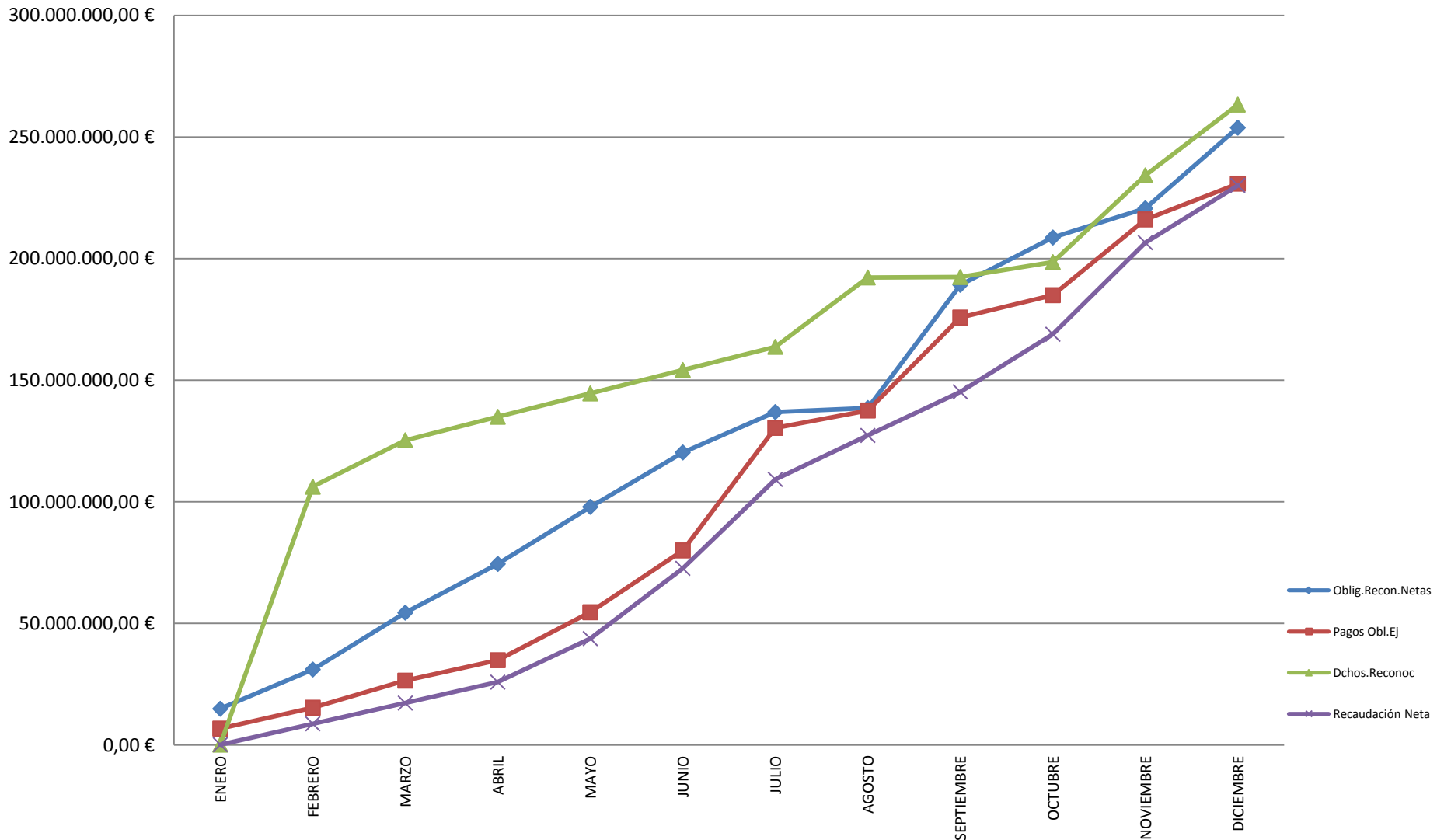
EJECUCIÓN PPTO.GASTOS EMPEORA (-0,68%)	<p>*31/12/15 Pagos Ob. ej anterior : 17,41 mm Total Pagos : 17,41+225,90 : <u>243,32 mm</u></p> <p>*31/12/16 Pagos Ob. ej anterior: 44,01 mm Total Pagos : 44,01 + 230,81 : <u>274,82 mm</u></p>
REALIZACIÓN PAGOS GLOBAL MEJORA (+7,60 %)	
REALIZACIÓN PAGOS EJ CORRIENTE MEJORA (+7,25 %)	
ESFUERZO INVERSOR EMPEORA (-0,09 %)	
LIQUIDEZ INMEDIATA MEJORA (+64,57 %)	
SOLVENCIA A C.P. MEJORA (+47,07 %)	
EL P.M.P. MEJORA EN 2016, DISMINUYE EN 87,28 DÍAS	
EL P.M.C. MEJORA EN 2016, DISMINUYE EN 119,26 DÍAS	

(*)Calculado s/ RD 635/2014 de 25 de julio, se entiende por número de días de pago, los días naturales transcurridos desde los 30 días posteriores a la fecha entrada factura en el registro administrativo o desde fecha certific. mensual obra.

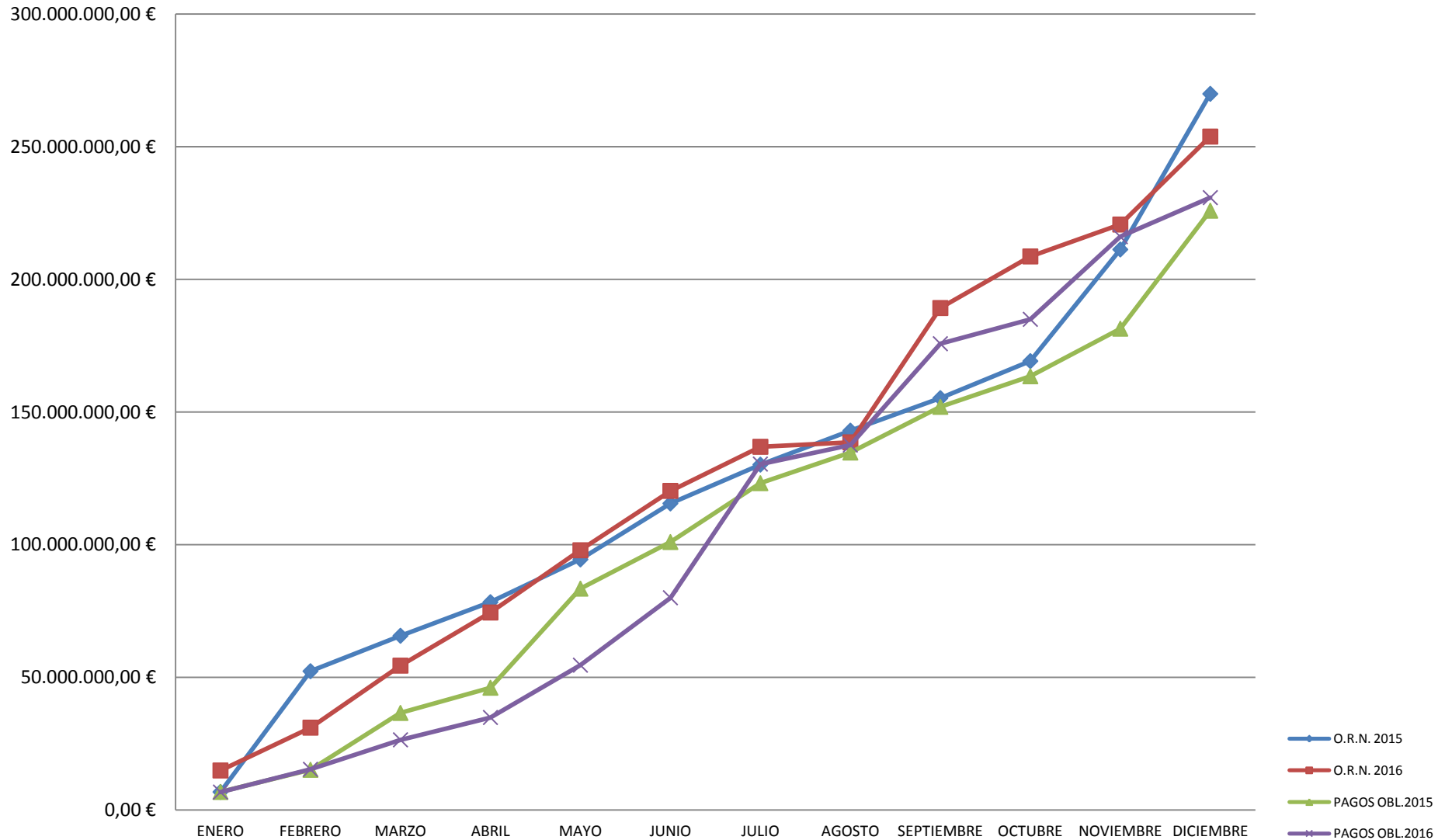
Ppto. Gastos e Ingresos 2.015 acum.mes



Ppto. Gastos e Ingresos 2.016 acum.mes



Ppto. Gastos 2015-2016 acum. mes



Ppto. Ingresos 2015-2016 acum. mes

