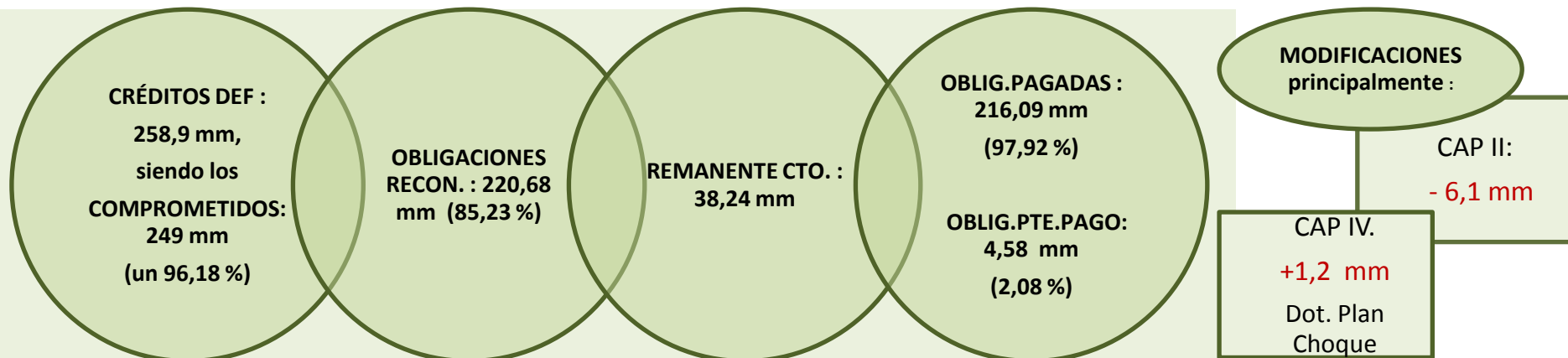


## LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 30/11/2016

DESCRIPCIÓN	CRÉD.INICIALES	MODIFIC.	CRÉDITOS DEF	COMPROM.	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	98.605.905,07	19.242.202,26	98.598.135,34	7.769,73
T CAP 2 (G.BIENES Y SERVICIOS)	138.134.770,00	-6.128.270,04	132.006.499,96	125.322.934,32	117.939.018,97	14.067.480,99	113.786.415,35	4.152.603,62
T CAP 3 (GASTOS FINANCIEROS)	1.685.730,00	0,00	1.685.730,00	368.086,14	368.086,14	1.317.643,86	368.086,14	0,00
T CAP 4 (TRANSFER.CORRIENTES)	1.150.000,00	1.200.000,00	2.350.000,00	2.104.065,83	2.104.065,83	245.934,17	2.101.443,96	2.621,87
T CAP 6 (INVERSIONES REALES)	5.039.190,00	0,00	5.039.190,00	3.420.777,80	1.667.189,01	3.372.000,99	1.240.347,55	426.841,46
<b>TOTAL CAPÍTULOS GASTOS</b>	<b>263.641.840,00</b>	<b>-4.712.312,71</b>	<b>258.929.527,29</b>	<b>249.050.844,14</b>	<b>220.684.265,02</b>	<b>38.245.262,27</b>	<b>216.094.428,34</b>	<b>4.589.836,68</b>



## 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.

## OBLIGACIONES TOTALES :

- OBL.RECONOCIDAS NETAS: **220,684,265,02€**, SE EJECUTA EL **85,23 %** DE LOS CRÉDITOS PRESUP.
- PAGADAS: **216,094,428,34 €**, EL **97,92 %** DE LAS OBLIG. RECON.NETAS.
- PENDIENTES PAGO: **4,589,836,68 €** ,ES DECIR, EL **2,08 %** DE LAS O.R.N.

## LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 30 / NOVIEMBRE / 2016

### CAP I PERSONAL

- O.R.N            **98.605.905,07 € (83,67 %)**      VAR. resp 30/11/15 + **3,40 %**
- OBLIG. PAG: **98.598.135,34 € (99,99 %)**
- OBLIG.PTES:    **7.769,73 € (0,01 %)**

### CAP II GASTOS BIENES Y SERVICIOS

- O.R.N            **117.939.018,97 € (89,34 %)**,      VAR. resp 30/11/15 + **4,63 %**
- OBLIG. PAG: **113.786.415,35 € (96,48 %)** (Incluye Actividad Concertada y No Concertada)
- OBLIG.PTES:    **4.152.603,62 € (3,52 %)**

### CAP III GASTOS FINANCIEROS

- O.R.N            **368.086,14 € (21,84 %)**      VAR. resp 30/11/15 - **29,04 %**
- OBLIG. PAG: **368.086,14 € (100,00 %)**      (*POR MENORES INTERESES DEMORA*)
- OBLIG.PTES:    **0,00 € (0,00 %)**

### CAP IV TRANSF.CORRIENTES

- O.R.N            **2.104.065,83 € (89,53 %)**      VAR. resp 30/11/15 + **134,58 %**
- OBLIG. PAG: **2.101.443,96 € (99,88 %)**      (Incluye Plan de Choque 1,2 mm)
- OBLIG.PTES:    **2.621,87 € (0,12 %)**

### CAP VI INVERSIONES REALES

- O.R.N            **1.667.189,01 € (33,08 %)**      VAR. resp 30/11/15 - **6,67 %**
- OBLIG. PAG: **1.240.347,55 € (74,40%)**
- OBLIG.PTES:    **426.841,46 € (25,60 %)**

### TOTAL CAP GASTOS

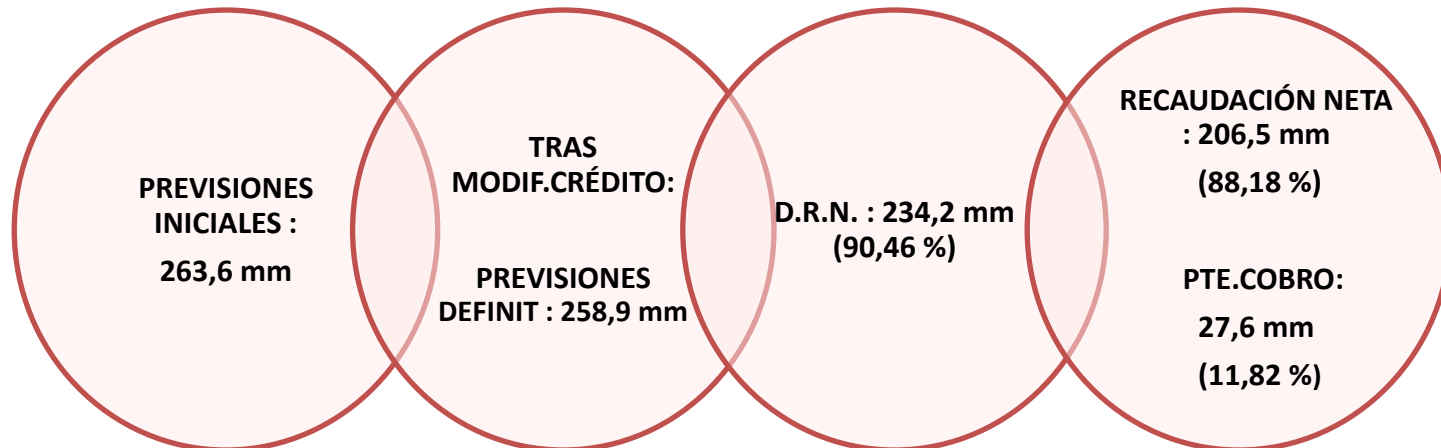
- O.R.N            **220.684.265,02 € (85,23 %)**      VAR. resp 30/11/15 + **4,45 %**
- OBLIG. PAG: **216.094.428,34 € (97,92 %)**
- OBLIG.PTES:    **4.589.836,68 € (2,08%)**

### LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 30 NOVIEMBRE 2015 / 2016

DESCRIPCIÓN	DEFINITIVOS 2015	DEFINITIVOS 2016	CREDITOS COMPROMET 30/11/15	CREDITOS COMPROMET 30/11/16	O.R.N. 30/11/15	O.R.N. 30/11/16	REMANENTES CTO 30/11/15	REMANENTES CTO 30/11/16	PAGOS 30/11/15	PAGOS 30/11/16	OBLIG PTES 30/11/15	OBLIG PTES 30/11/16
T ART 12	4.017.100,00	3.967.342,00	4.017.100,00	3.967.342,00	3.251.493,51	3.149.069,20	765.606,49	818.272,80	3.251.493,51	3.149.069,20	0,00	0,00
T ART 13	54.196.650,00	50.486.169,00	54.196.650,00	50.470.169,00	46.783.388,46	40.313.044,59	7.413.261,54	10.173.124,41	46.783.388,46	40.313.044,59	0,00	0,00
T ART 14	33.587.400,00	25.752.641,33	33.587.400,00	25.752.641,33	26.710.399,01	24.164.345,14	6.877.000,99	1.588.296,19	26.710.399,01	24.164.345,14	0,00	0,00
T ART 15	936.000,00	14.058.208,00	936.000,00	14.074.208,00	404.182,81	12.433.884,65	531.817,19	1.624.323,35	404.182,81	12.433.884,65	0,00	0,00
T ART 16	21.995.000,00	23.583.747,00	21.978.898,82	23.570.619,72	18.216.540,81	18.545.561,49	3.778.459,19	5.038.185,51	18.216.540,81	18.537.791,76	0,00	7.769,73
T CAP 1	114.732.150,00	117.848.107,33	114.716.048,82	117.834.980,05	95.366.004,60	98.605.905,07	19.366.145,40	19.242.202,26	95.366.004,60	98.598.135,34	0,00	7.769,73
T ART 20	471.500,00	375.270,00	354.353,88	618.707,45	302.779,34	509.849,08	168.720,66	-134.579,08	290.487,75	418.920,66	12.291,59	90.928,42
T ART 21	1.892.960,00	2.985.780,00	2.811.871,67	3.248.099,34	2.373.064,40	2.887.344,50	-480.104,40	98.435,50	2.116.512,12	2.352.910,95	256.552,28	534.433,55
T ART 22	94.753.564,15	94.385.379,96	90.127.543,51	88.103.821,99	86.824.967,27	85.366.456,96	7.928.596,88	9.018.923,00	78.486.355,92	82.493.253,99	8.338.611,35	2.873.202,97
T ART 23	91.260,00	222.880,00	168.266,11	238.156,31	168.266,11	238.156,31	-77.006,11	-15.276,31	167.568,61	232.678,69	697,50	5.477,62
T ART 25	24.059.360,23	34.037.190,00	23.046.826,63	33.114.149,23	23.046.826,63	28.937.212,12	1.012.533,60	5.099.977,88	1.926.845,57	28.288.651,06	21.119.981,06	648.561,06
<b>TOTAL CAPITULO 2</b>	<b>121.268.644,38</b>	<b>132.006.499,96</b>	<b>116.508.861,80</b>	<b>125.322.934,32</b>	<b>112.715.903,75</b>	<b>117.939.018,97</b>	<b>8.552.740,63</b>	<b>14.067.480,99</b>	<b>82.987.769,97</b>	<b>113.786.415,35</b>	<b>29.728.133,78</b>	<b>4.152.603,62</b>
T ART 31	685.725,00	1.685.730,00	52.439,89	0,00	52.439,89	0,00	633.285,11	1.685.730,00	52.439,89	0,00	0,00	0,00
T ART 35	1.000.000,00	0,00	466.253,78	368.086,14	466.253,78	368.086,14	533.746,22	-368.086,14	466.253,78	368.086,14	0,00	0,00
<b>TOTAL CAPITULO 3</b>	<b>1.685.725,00</b>	<b>1.685.730,00</b>	<b>518.693,67</b>	<b>368.086,14</b>	<b>518.693,67</b>	<b>368.086,14</b>	<b>1.167.031,33</b>	<b>1.317.643,86</b>	<b>518.693,67</b>	<b>368.086,14</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
T ART 44	1.150.000,00	1.150.000,00	896.953,97	904.906,31	896.953,97	904.906,31	253.046,03	245.093,69	896.953,97	904.906,31	0,00	0,00
T ART 48	0,00	1.200.000,00	0,00	1.199.159,52	0,00	1.199.159,52	0,00	840,48	0,00	1.196.537,65	0,00	2.621,87
<b>TOTAL CAPITULO 4</b>	<b>1.150.000,00</b>	<b>2.350.000,00</b>	<b>896.953,97</b>	<b>2.104.065,83</b>	<b>896.953,97</b>	<b>2.104.065,83</b>	<b>253.046,03</b>	<b>245.934,17</b>	<b>896.953,97</b>	<b>2.101.443,96</b>	<b>0,00</b>	<b>2.621,87</b>
T ART 62	0,00	0,00	2.070.751,60	2.070.931,16	1.241.314,42	962.555,10	-1.241.314,42	-962.555,10	1.235.522,06	857.375,39	5.792,36	105.179,71
T ART 63	6.135.122,00	5.039.190,00	898.924,64	1.221.574,15	528.353,06	576.361,42	5.606.768,94	4.462.828,58	405.100,83	365.908,86	123.252,23	210.452,56
TL ART 64	0,00	0,00	574.183,60	128.272,49	16.625,40	128.272,49	-16.625,40	-128.272,49	16.625,40	17.063,30	0,00	111.209,19
<b>TOTAL CAPITULO 6</b>	<b>6.135.122,00</b>	<b>5.039.190,00</b>	<b>3.543.859,84</b>	<b>3.420.777,80</b>	<b>1.786.292,88</b>	<b>1.667.189,01</b>	<b>4.348.829,12</b>	<b>3.372.000,99</b>	<b>1.657.248,29</b>	<b>1.240.347,55</b>	<b>129.044,59</b>	<b>426.841,46</b>
<b>TOTAL GASTOS</b>	<b>244.971.641,38</b>	<b>258.929.527,29</b>	<b>236.184.418,10</b>	<b>249.050.844,14</b>	<b>211.283.848,87</b>	<b>220.684.265,02</b>	<b>33.687.792,51</b>	<b>38.245.262,27</b>	<b>181.426.670,50</b>	<b>216.094.428,34</b>	<b>29.857.178,37</b>	<b>4.589.836,68</b>

## LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS A 30/NOVIEMBRE/2016

DESCRIPCIÓN	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS			DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS P.TES.COBR O A 30/11/16
	INICIALES	MODIFIC,	DEFINITIVAS			
Cap 3 TASAS, PRECIOS PUB., OTROS INGRESOS	152.309.230,00	-4.712.312,91	147.596.917,09	122.664.079,40	113.267.917,31	9.396.162,09
Cap 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	111.113.680,00	0,00	111.113.680,00	111.367.862,04	93.149.095,17	18.218.766,87
Cap 5 INGRESOS PATRIMONIALES	199.480,00	0,00	199.480,00	172.763,79	104.892,27	67.871,52
Cap 7 TRANSFERENCIAS CAPITAL	0,00	0,00	0,00	18.410,00	18.410,00	0,00
Cap 8 ACTIVOS FINANCIEROS	19.450,00	0,00	19.450,00	9.454,05	9.454,05	0,00
<b>TOTAL CAP. INGRESOS</b>	<b>263.641.840,00</b>	<b>-4.712.312,91</b>	<b>258.929.527,09</b>	<b>234.232.569,28</b>	<b>206.549.768,80</b>	<b>27.682.800,48</b>



## **DERECHOS RECONOCIDOS NETOS a 30/11/2016**

- **POR 234.232.569,28 €, (90,46 % PREV.DEF.) DESTACAN:**
- **CAP III : 122.664.079,40 € (APORT. CONSELLERÍA SANITAT Y FACT. TERCEROS)**
- **CAP IV: 111.367.862,04 € (DIPU. VAL. Y EL M.A.P.)**

## **RECAUDACIÓN NETA a 30/11/2016**

- **POR 206.549.768,80 € (88,18 % D.R.N.)**

## **DERECHOS PENDIENTES DE COBRO a 30/11/2016**

- **POR 27.682.800,48€ (11,82 % D.R.N.) :**
- **(9,4 mm € G.V. + 18,2 mm € M.A.P.)**

## LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS A 30/NOVIEMBRE/2016

<p><b>CAP III</b> TASAS,PREC.PUB,OTROS</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• D.R.N            <b>122.664.079,40</b>    <b>(83,11 %)</b>            VAR. resp 30/11/15 <b>+ 38,14 %</b></li> <li>• RECAUD.NETA: <b>113.267.917,31</b>    <b>(92,34 %)</b></li> <li>• PTE.COBRO:     <b>9.396.162,09</b>    <b>(7,66 %)</b></li> </ul>
<p><b>CAP IV</b> TRANSF.CORRIENTES</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• D.R.N            <b>111.367.862,04</b> <b>(100,23 %)</b>            VAR. resp 30/11/15 <b>+2,68 %</b></li> <li>• RECAUD.NETA: <b>93.149.095,17</b>    <b>(83,64%)</b></li> <li>• PTE.COBRO:     <b>18.218.766,87</b>    <b>(16,36%)</b></li> </ul>
<p><b>CAP V</b> INGRESOS PATRIMONIALES</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• D.R.N            <b>172.763,79</b> <b>(86,61%)</b>            VAR. resp 30/11/15 <b>- 21,27 %</b></li> <li>• RECAUD.NETA: <b>104.892,27</b> <b>(60,71 %)</b></li> <li>• PTE.COBRO:     <b>67.871,52</b> <b>(39,29%)</b></li> </ul>
<p><b>CAP VII</b> TRANSF. CAPITAL</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• D.R.N            <b>18.410,00</b> ( <b>100,00 %</b>)            VAR.resp 30/11/15 <b>+100,00 %</b></li> <li>• RECAUD.NETA: <b>18.410,00</b> <b>(100,00%)</b></li> <li>• PTE.COBRO:     <b>0,00</b> ( <b>0,00%</b>)</li> </ul>
<p><b>CAP VIII</b> ACTIVOS FINANCIEROS</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• D.R.N            <b>9.454,05</b> ( <b>48,61 %</b>)            VAR.resp 30/11/15 <b>- 41,24 %</b></li> <li>• RECAUD.NETA: <b>9.454,05</b> <b>(100,00%)</b></li> <li>• PTE.COBRO:     <b>0,00</b> ( <b>0,00%</b>)</li> </ul>
<p><b>TOTAL CAP INGRESOS</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• D.R.N            <b>234.232.569,28</b> <b>(90,46 %)</b>            VAR. resp 30/11/15 <b>+ 1,37 %</b></li> <li>• RECAUD.NETA: <b>206.549.768,80</b> <b>(88,18%)</b></li> <li>• PTE.COBRO:     <b>27.682.800,48</b> <b>(11,82%)</b></li> </ul>

## LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS A 30 NOVIEMBRE 2015 / 2016

DESCRIPCIÓN	DEF 2015	DEF 2016	DR NETOS 30/11/15	DR NETOS 30/11/16	RECAUD NETA 30/11/15	RECAUD NETA 30/11/16	PTES. A 30/11/2015	PTES. A 30/11/2016
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	2.222.769,34	2.102.619,85	2.222.769,34	2.102.619,85	0,00	0,00
T ART 38	0,00	143.587.687,09	21.187,35	541.371,71	21.187,35	541.371,71	0,00	0,00
T ART 39	103.775.006,15	0,00	86.555.225,65	120.020.087,84	43.294.568,35	110.623.925,75	43.260.657,30	9.396.162,09
<b>T CAP 3</b>	<b>107.188.285,15</b>	<b>147.596.917,09</b>	<b>88.799.182,34</b>	<b>122.664.079,40</b>	<b>45.538.525,04</b>	<b>113.267.917,31</b>	<b>43.260.657,30</b>	<b>9.396.162,09</b>
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	108.457.163,28	111.365.057,79	89.909.494,01	93.146.290,92	18.547.669,27	18.218.766,87
<b>T CAP 4</b>	<b>104.088.877,00</b>	<b>111.113.680,00</b>	<b>108.462.315,06</b>	<b>111.367.862,04</b>	<b>89.914.645,79</b>	<b>93.149.095,17</b>	<b>18.547.669,27</b>	<b>18.218.766,87</b>
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	8.886,45	3.413,04	8.886,45	1.804,68	0,00	1.608,36
T ART 59	94.910,00	199.480,00	208.783,60	166.535,70	147.765,44	100.272,54	61.018,16	66.263,16
<b>TL CAP 5</b>	<b>94.910,00</b>	<b>199.480,00</b>	<b>219.447,20</b>	<b>172.763,79</b>	<b>158.429,04</b>	<b>104.892,27</b>	<b>61.018,16</b>	<b>67.871,52</b>
T ART 77		0,00		18.410,00		18.410,00		0,00
<b>T CAP 7</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.410,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.410,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
T ART 83	19.454,00	19.450,00	16.088,20	9.454,05	16.088,20	9.454,05	0,00	0,00
T ART 87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>T CAP 8</b>	<b>19.454,00</b>	<b>19.450,00</b>	<b>16.088,20</b>	<b>9.454,05</b>	<b>16.088,20</b>	<b>9.454,05</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
T ART 91	33.580.115,23		33.580.115,23		33.580.115,23		0,00	0,00
<b>T CAP 9</b>	<b>33.599.569,23</b>	<b>0,00</b>	<b>33.580.115,23</b>	<b>0,00</b>	<b>33.580.115,23</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>T CAP INGRESOS</b>	<b>244.991.095,38</b>	<b>258.929.527,09</b>	<b>231.077.148,03</b>	<b>234.232.569,28</b>	<b>169.207.803,30</b>	<b>206.549.768,80</b>	<b>61.869.344,73</b>	<b>27.682.800,48</b>



### INDICADORES PRESUPUESTARIOS Y FINANCIEROS

	30/11/2015	30/11/2016
<b>EJECUCIÓN PRESUPUESTO DE GASTOS</b> (Obligaciones Recon.Netas / Créditos Definitivos)	86,25%	85,23%
<b>REALIZACIÓN DE PAGOS GLOBAL</b> (Pagos Obl ejercicio + Pagos Obl Ej anterior) / O.R.N. Ej+ Obl Ej anterior )	86,95%	98,27%
<b>REALIZACIÓN DE PAGOS EJ CORRIENTE</b> (Pagos Líquidos / Obligaciones Reconocidas Netas )	85,87%	97,92%
<b>ESFUERZO INVERSOR</b> ( Oblig.Rec. Netas Cap 6 y 7 / Oblig. Rec. Netas )	0,85%	0,76%
<b>LIQUIDEZ INMEDIATA</b> (Fondos Líquidos / Ob.Ptes.Pago)	2,00%	128,58%
<b>SOLVENCIA A CORTO PLAZO</b> (Fondos Liq + Dchos.ptes.cobro / Oblig.Ptes.Pago)	147,00%	443,79%
<b>PERIODO MEDIO DE PAGO</b> * ( CAP 2 y 6) DÍAS	122,38	39,10
<b>PERIODO MEDIO DE COBRO</b> (Cap 3) DÍAS	177,82	27,96

**EJECUCIÓN PPTO.GASTOS EMPEORA (-1,02 %)**

**REALIZACIÓN PAGOS GLOBAL MEJORA (+11,32 %)**

**REALIZACIÓN PAGOS EJ CORRIENTE MEJORA (+12,05 %)**

**ESFUERZO INVERSOR EMPEORA (-0,09 %)**

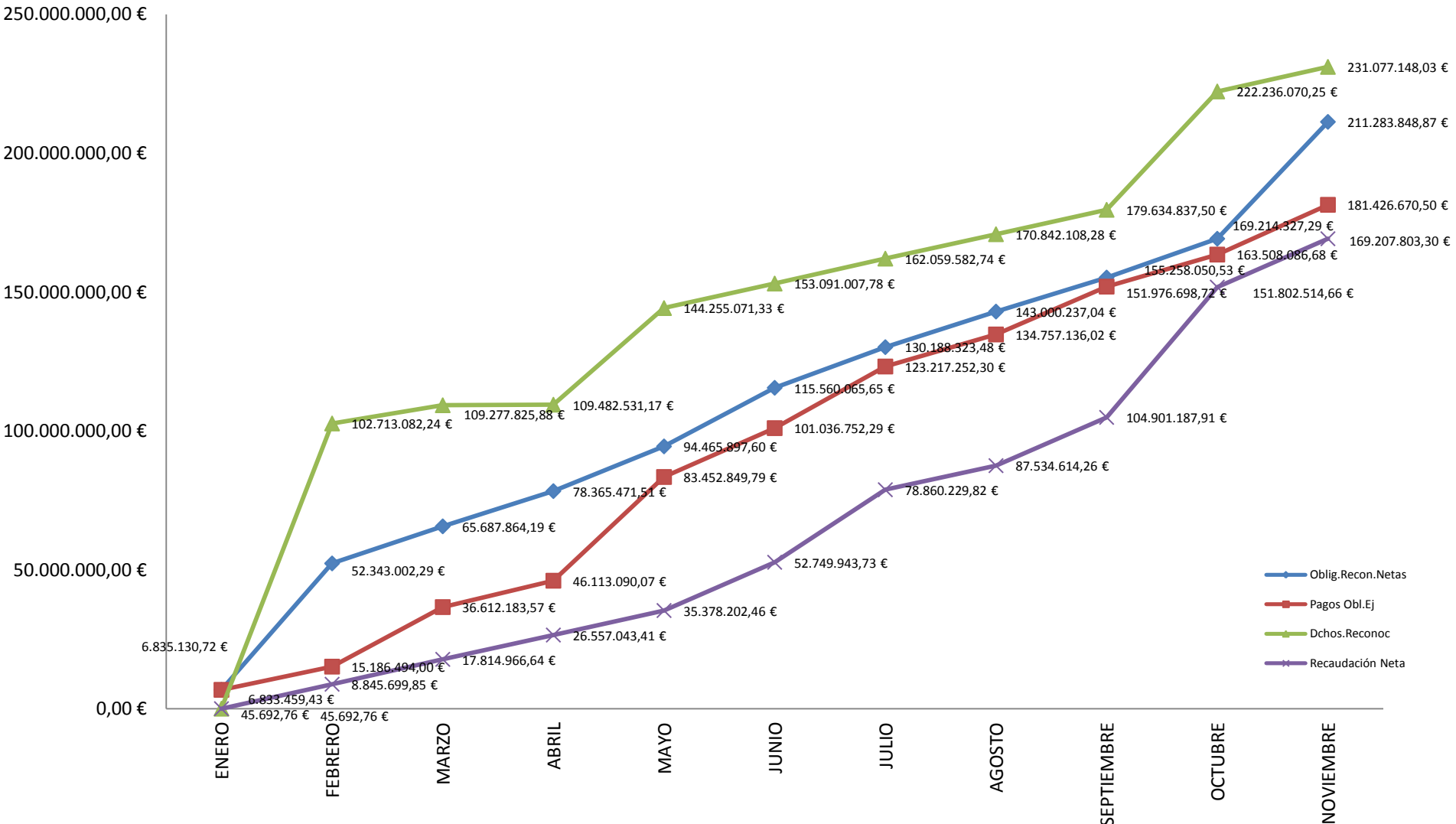
**LIQUIDEZ INMEDIATA MEJORA (+126,58 %)**

**SOLVENCIA A C.P. MEJORA (+296,79 %)**

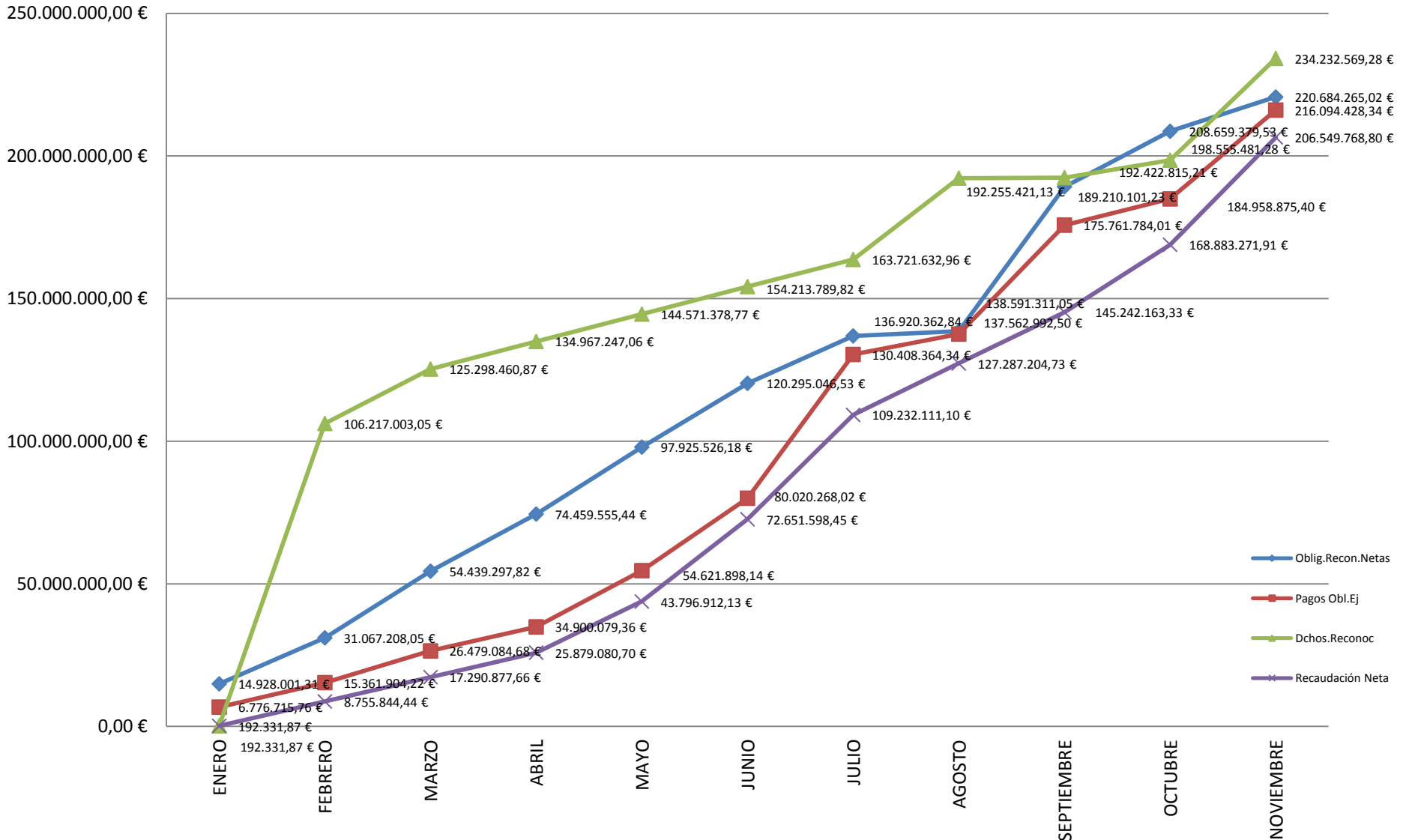
**EL P.M.P. MEJORA EN 2016, DISMINUYE EN 83,28 DÍAS**

**EL P.M.C. MEJORA EN 2016, DISMINUYE EN 149,86 DÍAS**

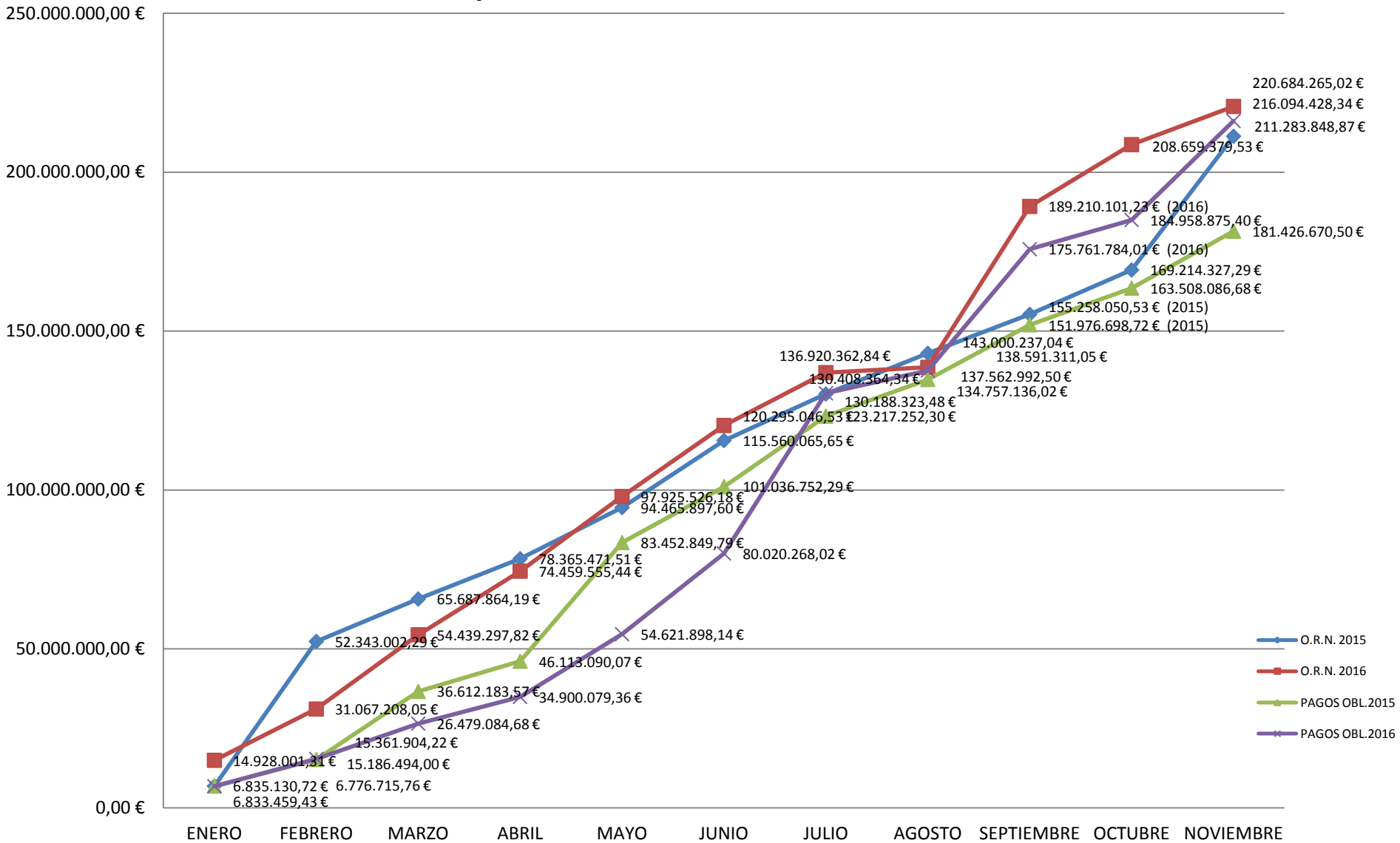
## Ppto. Gastos e Ingresos 2.015 acum.mes



## Ppto. Gastos e Ingresos 2.016 acum.mes



## Ppto. Gastos 2015-2016 acum. mes



## Ppto. Ingresos 2015-2016 acum. mes

