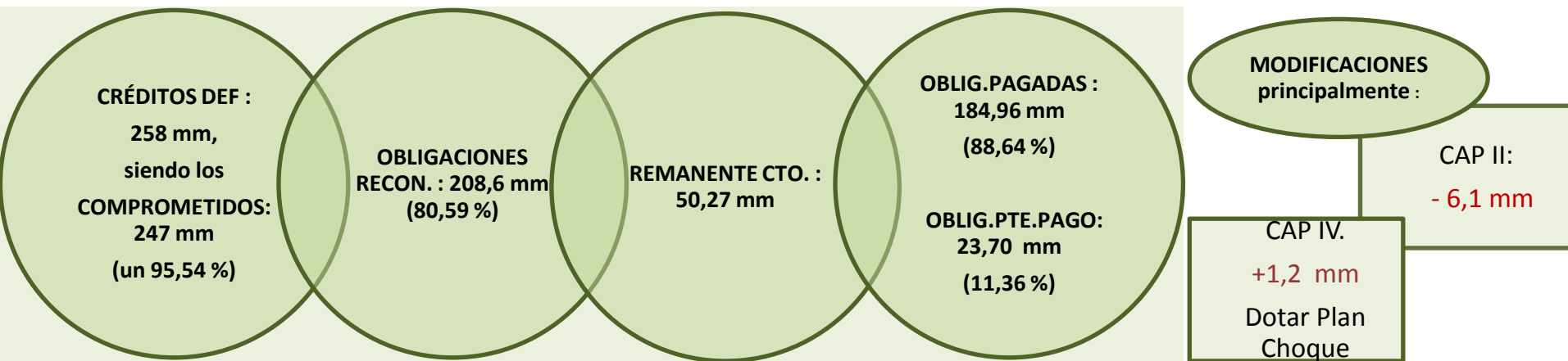


LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 31/10/2016

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	89.972.519,09	27.875.588,24	89.964.749,36	7.769,73
T CAP 2 (G.BIENES Y SERVICIOS)	138.134.770,00	-6.128.270,04	132.006.499,96	123.920.615,66	114.810.391,17	17.196.108,79	91.999.379,97	22.811.011,20
T CAP 3 (GASTOS FINANCIEROS)	1.685.730,00	0,00	1.685.730,00	320.496,07	320.496,07	1.365.233,93	318.484,59	2.011,48
T CAP 4 (TRANSFER.CORRIENTES)	1.150.000,00	1.200.000,00	2.350.000,00	2.012.598,64	2.012.598,64	337.401,36	1.569.005,65	443.592,99
T CAP 6 (INVERSIONES REALES)	5.039.190,00	0,00	5.039.190,00	3.288.586,30	1.543.374,56	3.495.815,44	1.107.255,83	436.118,73
TOTAL CAPÍTULOS GASTOS	263.641.840,00	-4.712.312,71	258.929.527,29	247.377.276,72	208.659.379,53	50.270.147,76	184.958.875,40	23.700.504,13



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: **208,659,379,53€**, SE EJECUTA EL **80,59 %** DE LOS CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS.
- PAGADAS: **184,958,875,40 €**, EL **88,64 %** DE LAS OBLIG. RECON.NETAS.
- PENDIENTES PAGO: **23,700,504,13 €** ,ES DECIR, EL **11,36 %** DE LAS O.R.N.

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 31 / OCTUBRE / 2016

CAP I PERSONAL

• O.R.N	89.972.519,09 € (76,35 %)	VAR. resp 31/10/15 + 4,57 %
• OBLIG. PAG:	89.964.749,36 € (99,99 %)	
• OBLIG.PTES:	7.769,73 € (0,01 %)	

CAP II GASTOS BIENES Y SERVICIOS

• O.R.N	114.810.391,17 € (86,97 %),	VAR. resp 31/10/15 + 43,22 %
• OBLIG. PAG:	91.999.379,97 € (80,13 %)	(Incluye Act. Concertada y No Concertada)
• OBLIG.PTES:	22.811.011,20 € (19,87 %)	

CAP III GASTOS FINANCIEROS

• O.R.N	320.496,07 € (19,01 %)	VAR. resp 31/10/15 - 37,62 %
• OBLIG. PAG:	318.484,59 € (99,37 %)	(POR MENORES INTERESES DEMORA)
• OBLIG.PTES:	2.011,48 € (0,63 %)	

CAP IV TRANSF.CORRIENTES

• O.R.N	2.012.598,64 € (85,64 %)	VAR. resp 31/10/15 + 148,07 %
• OBLIG. PAG:	1.569.005,65 € (77,96 %)	(Incluye Plan de Choque 1,2 mm)
• OBLIG.PTES:	443.592,99 € (22,04 %)	

CAP VI INVERSIONES REALES

• O.R.N	1.543.374,56 € (30,63 %)	VAR. resp 31/10/15 - 8,26 %
• OBLIG. PAG:	1.107.255,83 € (71,74%)	
• OBLIG.PTES:	436.118,73 € (28,26 %)	

TOTAL CAP GASTOS

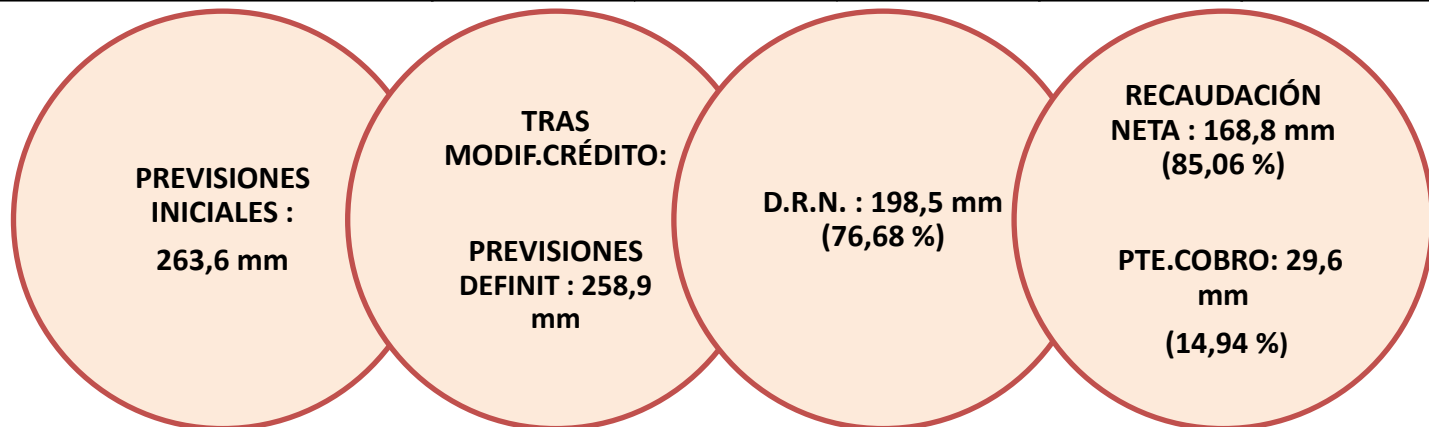
• O.R.N	208.659.379,53 € (80,59 %)	VAR. resp 31/10/15 + 23,31 %
• OBLIG. PAG:	184.958.875,40 € (88,64 %)	
• OBLIG.PTES:	23.700.504,13 € (11,36%)	

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 31 OCTUBRE 2015 / 2016

DESCRIPCIÓN	DEFINITIVOS 2015	DEFINITIVOS 2016	CREDITOS COMPROM. 31/10/15	CREDITOS COMPROM. 31/10/16	O.R.N. 31/10/15	O.R.N. 31/10/16	REMANENTE CTO 31/10/15	REMANENTE CTO 31/10/16	PAGOS 31/10/15	PAGOS 31/10/16	OBLIG PTES 31/10/15	OBLIG PTES 31/10/16
T ART 12	4.017.100,00	3.967.342,00	4.017.100,00	3.967.342,00	2.936.757,99	2.881.683,25	1.080.342,01	1.085.658,75	2.936.757,99	2.881.683,25	0,00	0,00
T ART 13	54.196.650,00	50.486.169,00	54.196.650,00	50.470.169,00	42.224.819,07	36.988.030,85	11.971.830,93	13.498.138,15	42.224.819,07	36.988.030,85	0,00	0,00
T ART 14	33.587.400,00	25.752.641,33	33.587.400,00	25.752.641,33	24.093.017,54	22.131.852,82	9.494.382,46	3.620.788,51	24.093.017,54	22.131.852,82	0,00	0,00
T ART 15	936.000,00	14.058.208,00	936.000,00	14.074.208,00	369.020,58	11.326.948,23	566.979,42	2.731.259,77	369.020,58	11.326.948,23	0,00	0,00
T ART 16	21.995.000,00	23.583.747,00	21.980.313,20	23.570.619,72	16.418.184,22	16.644.003,94	5.576.815,78	6.939.743,06	16.418.184,22	16.636.234,21	0,00	7.769,73
T CAP 1	114.732.150,00	117.848.107,33	114.717.463,20	117.834.980,05	86.041.799,40	89.972.519,09	28.690.350,60	27.875.588,24	86.041.799,40	89.964.749,36	0,00	7.769,73
T ART 20	471.500,00	375.270,00	354.257,88	604.187,87	277.255,72	467.400,77	194.244,28	-92.130,77	274.109,72	399.702,71	3.146,00	67.698,06
T ART 21	1.892.960,00	2.985.780,00	2.705.160,16	3.075.659,57	2.140.099,46	2.629.351,57	-247.139,46	356.428,43	1.874.545,98	2.043.392,53	265.553,48	585.959,04
T ART 22	94.753.564,15	94.385.379,96	82.058.520,21	86.926.637,36	77.580.318,20	83.556.943,31	17.173.245,95	10.828.436,65	72.171.673,74	67.782.270,43	5.408.644,46	15.774.672,88
T ART 23	91.260,00	222.880,00	167.507,05	200.394,13	167.507,05	200.394,13	-76.247,05	22.485,87	163.610,38	200.394,13	3.896,67	0,00
T ART 25	24.059.360,23	34.037.190,00	0,00	33.113.736,73	0,00	27.956.301,39	24.059.360,23	6.080.888,61	0,00	21.573.620,17	0,00	6.382.681,22
TOTAL CAPITULO 2	121.268.644,38	132.006.499,96	85.285.445,30	123.920.615,66	80.165.180,43	114.810.391,17	41.103.463,95	17.196.108,79	74.483.939,82	91.999.379,97	5.681.240,61	22.811.011,20
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	461.342,68	320.496,07	461.342,68	320.496,07	538.657,32	-320.496,07	461.342,68	318.484,59	0,00	2.011,48
TOTAL CAPITULO 3	1.685.725,00	1.685.730,00	513.782,57	320.496,07	513.782,57	320.496,07	1.171.942,43	1.365.233,93	513.782,57	318.484,59	0,00	2.011,48
T ART 44	1.150.000,00	1.150.000,00	811.316,60	826.110,91	811.316,60	826.110,91	338.683,40	323.889,09	811.316,60	826.110,91	0,00	0,00
T ART 48	0,00	1.200.000,00	0,00	1.186.487,73	0,00	1.186.487,73	0,00	13.512,27	0,00	742.894,74	0,00	443.592,99
TOTAL CAPITULO 4	1.150.000,00	2.350.000,00	811.316,60	2.012.598,64	811.316,60	2.012.598,64	338.683,40	337.401,36	811.316,60	1.569.005,65	0,00	443.592,99
T ART 62	0,00	0,00	2.040.656,32	2.006.812,92	1.235.522,06	894.882,00	-1.235.522,06	-894.882,00	1.235.522,06	807.240,24	0,00	87.641,76
T ART 63	6.135.122,00	5.039.190,00	885.413,93	1.153.500,89	430.100,83	520.220,07	5.705.021,17	4.518.969,93	405.100,83	296.625,29	25.000,00	223.594,78
TL ART 64	0,00	0,00	566.570,40	128.272,49	16.625,40	128.272,49	-16.625,40	-128.272,49	16.625,40	3.390,30	0,00	124.882,19
TOTAL CAPITULO 6	6.135.122,00	5.039.190,00	3.492.640,65	3.288.586,30	1.682.248,29	1.543.374,56	4.452.873,71	3.495.815,44	1.657.248,29	1.107.255,83	25.000,00	436.118,73
TOTAL GASTOS	244.971.641,38	258.929.527,29	204.820.648,32	247.377.276,72	169.214.327,29	208.659.379,53	75.757.314,09	50.270.147,76	163.508.086,68	184.958.875,40	5.706.240,61	23.700.504,13

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS A 31/OCTUBRE/2016

DESCRIPCIÓN	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS			DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PTES.COBRADO A 31/10/16
	INICIALES	MODIFIC.	DEFINITIVAS			
Total Cap 3 TASAS, PRECIOS PUB., OTROS INGR.	152.309.230,00	-4.712.312,91	147.596.917,09	87.003.209,24	87.003.209,24	0,00
Total Cap 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	111.113.680,00	0,00	111.113.680,00	111.365.057,79	81.783.112,28	29.581.945,51
Total Cap 5 INGRESOS PATRIMONIALES	199.480,00	0,00	199.480,00	171.069,27	80.805,41	90.263,86
Total Cap 8 ACTIVOS FINANCIEROS	19.450,00	0,00	19.450,00	8.076,85	8.076,85	0,00
TOTAL CAP.INGRESOS	263.641.840,00	-4.712.312,91	258.929.527,09	198.547.413,15	168.875.203,78	29.672.209,37



DERECHOS RECONOCIDOS NETOS a 31/10/2016

- POR **198.555.481,28 €**, (76,68 % PREV.DEF.) DESTACAN:
- CAP III : 87.008.473,12 € (APORT. CONSELLERÍA SANITAT Y FACT. TERCEROS)
- CAP IV: 111.367.862,04 € (DIPU. VAL. Y EL M.A.P.)

RECAUDACIÓN NETA a 31/10/2016

- POR **168.883.271,91 €** (85,06 % D.R.N.)

DERECHOS PENDIENTES DE COBRO a 31/10/2016

- POR **29.672.209,37 €** (14,94 % D.R.N.) :
- (0 mm € G.V. + 29,58 mm € M.A.P.)

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS A 31/ OCTUBRE /2016

CAP III TASAS,PREC.PUB,OTROS	<ul style="list-style-type: none"> • D.R.N 87.008.473,12 (58,95 %) VAR. resp 31/10/15 + 8,81 % • RECAUD.NETA: 87.008.473,12 (100,00%) • PTE.COBRO: 0,00 (0,00%)
CAP IV TRANSF.CORRIENTES	<ul style="list-style-type: none"> • D.R.N 111.367.862,04 (100,23 %) VAR. resp 31/10/15 +2,68 % • RECAUD.NETA: 81.785.916,53 (73,44%) • PTE.COBRO: 29.581.945,51 (26,56%)
CAP V INGRESOS PATRIMONIALES	<ul style="list-style-type: none"> • D.R.N 171.069,27 (85,76 %) VAR. resp 31/10/15 - 22,05 % • RECAUD.NETA: 80.805,41 (47,24 %) • PTE.COBRO: 90.263,86 (52,76%)
CAP VIII ACTIVOS FINANCIEROS	<ul style="list-style-type: none"> • D.R.N 8.076,85 (41,53 %) VAR.resp 31/10/15 - 46,68 % • RECAUD.NETA: 8.076,85 (100,00%) • PTE.COBRO: 0,00 (0,00%)
TOTAL CAP INGRESOS	<ul style="list-style-type: none"> • D.R.N 198.555.481,28 (76,68 %) VAR. resp 31/10/15 + 5,25 % • RECAUD.NETA: 168.883.271,91 (85,06%) • PTE.COBRO: 29.672.209,37 (14,94%)

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS A 31 OCTUBRE 2015 / 2016

DESCRIPCIÓN	DEF 2015	DEF 2016	DR NETOS 31/10/15	DR NETOS 31/10/16	RECAUD NETA 31/10/15	RECAUD NETA 31/10/16	PTES A 31/10/2015	PTES A 31/10/2016
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	2.029.997,01	2.064.033,93	2.029.997,01	2.064.033,93	0,00	0,00
T ART 38	0,00	143.587.687,09	21.187,35	33.708,44	21.187,35	33.708,44	0,00	0,00
T ART 39	103.775.006,15	0,00	77.913.010,98	84.910.730,75	34.623.947,64	84.910.730,75	43.289.063,34	0,00
T CAP 3	107.188.285,15	147.596.917,09	79.964.195,34	87.008.473,12	36.675.132,00	87.008.473,12	43.289.063,34	0,00
T ART 40	0,00	0,00	0,00	2.804,25	0,00	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	81.373.689,19	81.783.112,28	27.083.474,09	29.581.945,51
T CAP 4	104.088.877,00	111.113.680,00	108.457.163,28	111.367.862,04	81.373.689,19	81.785.916,53	27.083.474,09	29.581.945,51
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	1.718,52	8.886,45	1.113,12	0,00	605,40
T ART 59	94.910,00	199.480,00	208.783,60	166.535,70	147.765,44	76.877,24	61.018,16	89.658,46
TL CAP 5	94.910,00	199.480,00	219.447,20	171.069,27	158.429,04	80.805,41	61.018,16	90.263,86
T ART 83	19.454,00	19.450,00	15.149,20	8.076,85	15.149,20	8.076,85	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	15.149,20	8.076,85	15.149,20	8.076,85	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	33.599.569,23	0,00	33.580.115,23	0,00	33.580.115,23	0,00	0,00	0,00
T CAP INGRESOS	244.991.095,38	258.929.527,09	222.236.070,25	198.555.481,28	151.802.514,66	168.883.271,91	70.433.555,59	29.672.209,37

INDICADORES PRESUPUESTARIOS Y FINANCIEROS

	31/10/2015	31/10/2016
EJECUCIÓN PRESUPUESTO DE GASTOS (Obligaciones Recon.Netas / Créditos Definitivos)	69,08%	80,59%
REALIZACIÓN DE PAGOS GLOBAL (Pagos Obl ejercicio + Pagos Obl Ej anterior) / O.R.N. Ej+ Obl Ej anterior)	96,94%	90,62%
REALIZACIÓN DE PAGOS EJ CORRIENTE (Pagos Líquidos / Obligaciones Reconocidas Netas)	96,63%	88,64%
ESFUERZO INVERSOR (Oblig.Rec. Netas Cap 6 y 7 / Oblig. Rec. Netas)	0,99%	0,74%
LIQUIDEZ INMEDIATA (Fondos Líquidos / Ob.Ptes.Pago)	2,00%	9,41%
SOLVENCIA A CORTO PLAZO (Fondos Liq + Dchos.ptes.cobro / Oblig.Ptes.Pago)	147,00%	125,61%
PERIODO MEDIO DE PAGO * (CAP 2 y 6) DÍAS	68,77	29,29
PERIODO MEDIO DE COBRO (Cap 3) DÍAS	197,59	26,00

EJECUCIÓN PPTO.GASTOS MEJORA (+ 11,51 %)

REALIZACIÓN PAGOS GLOBAL EMPEORA (-6,32 %)

REALIZACIÓN PAGOS EJ CORRIENTE EMPEORA (-7,99 %)

ESFUERZO INVERSOR EMPEORA (-0,25 %)

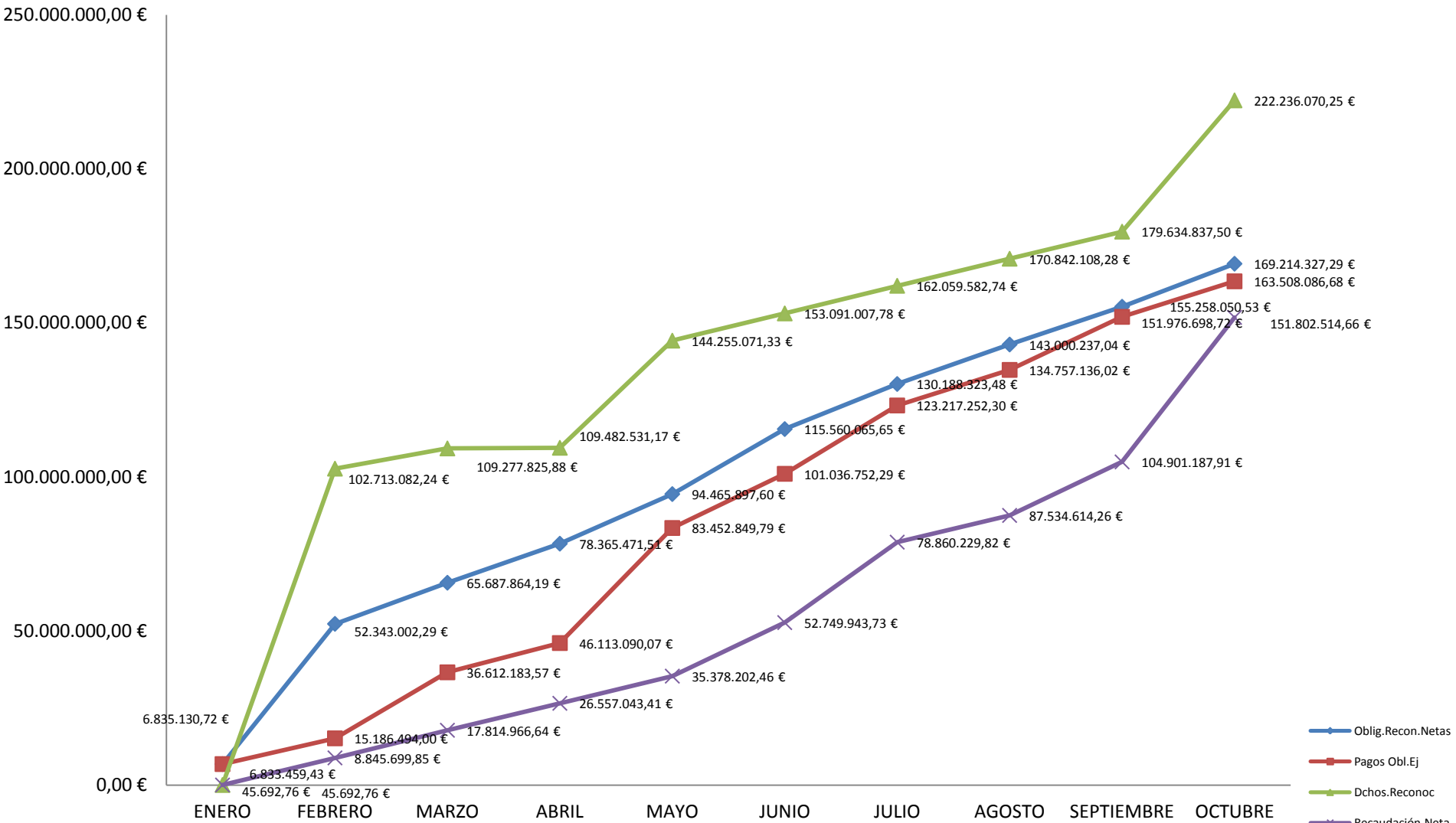
LIQUIDEZ INMEDIATA MEJORA (7,41 %)

SOLVENCIA A C.P. EMPEORA (- 21,39 %)

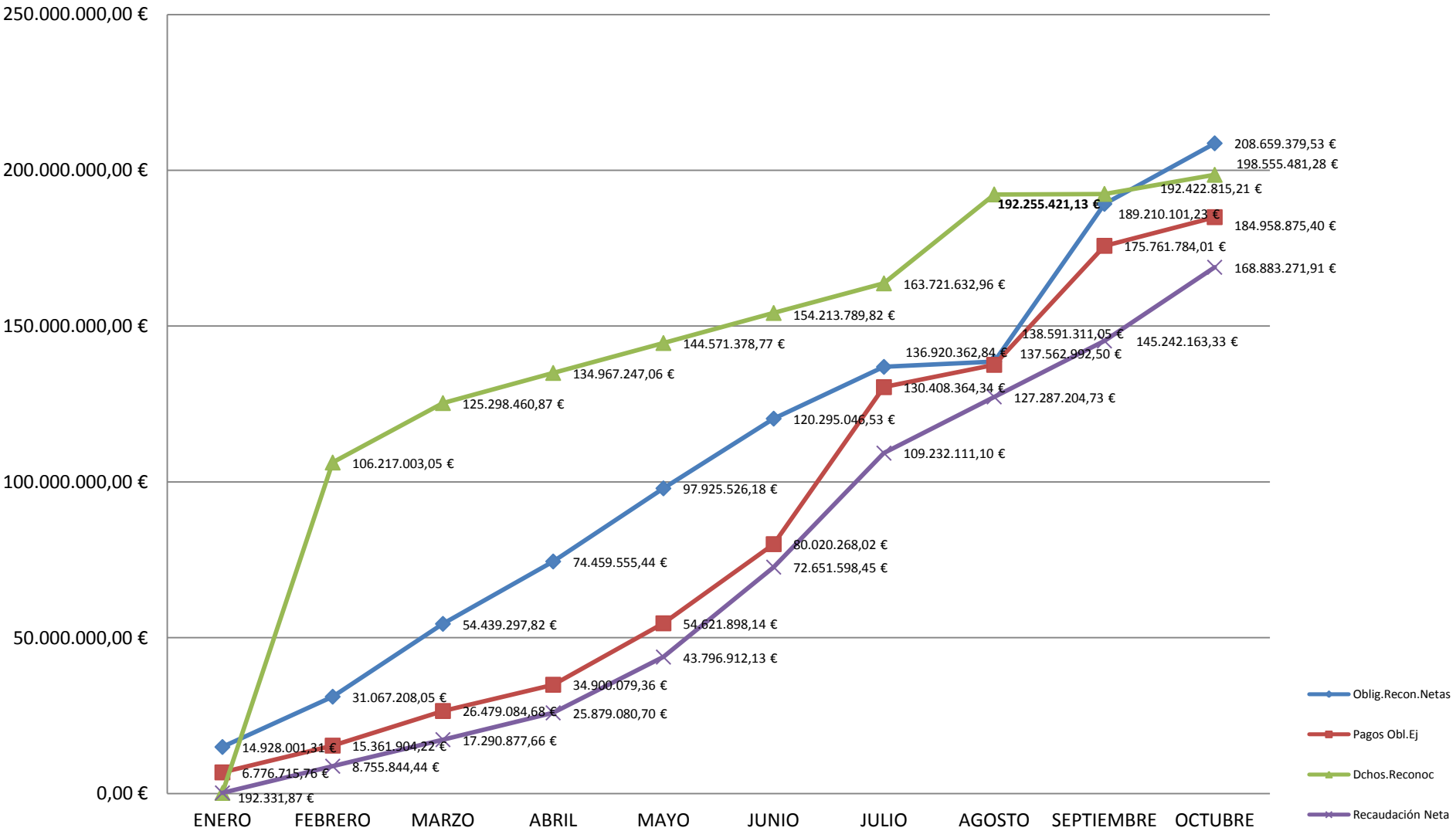
EL P.M.P. MEJORA EN 2016, DISMINUYE EN 39,48 DÍAS

EL P.M.C. MEJORA EN 2016, DISMINUYE EN 171,59 DÍAS

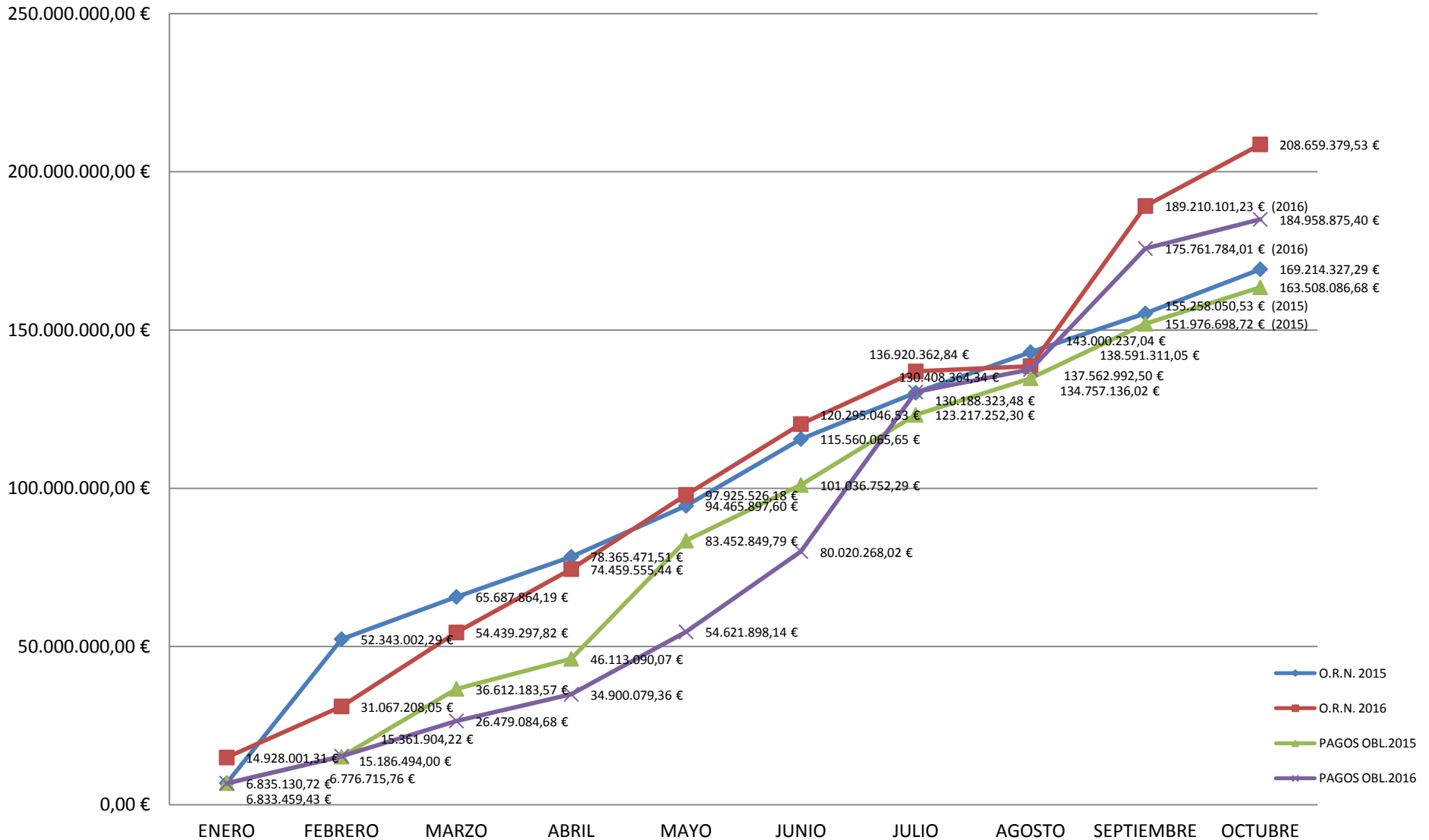
Ppto. Gastos e Ingresos 2.015 acum.mes



Ppto. Gastos e Ingresos 2.016 acum.mes



Ppto. Gastos 2015-2016 acum. mes



Ppto. Ingresos 2015-2016 acum. mes

