

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 31/05/2017

DESCRIPCIÓN	CRÉD.INICIALES	MODIFIC.	CRÉDITOS DEF	COMPROMETIDOS	OBLIG.RECONOC NETAS	REMANENTES CRÉDITO	OBLIGACIONES PAGADAS	OBLIG. PTES. PAGO
T CAP 1 (GASTOS PERSONAL)	115.779.680,00	0,00	115.779.680,00	115.768.401,15	40.779.191,83	75.000.488,17	40.779.191,83	0,00
T CAP 2 (G.BIENES Y SERVICIOS)	138.500.000,00	0,00	138.500.000,00	79.165.447,17	57.203.255,39	81.296.744,61	52.712.954,00	4.490.301,39
T CAP 3 (GASTOS FINANCIEROS)	1.685.730,00	0,00	1.685.730,00	51.559,61	51.559,61	1.634.170,39	51.559,61	0,00
T CAP 4 (TRANSFER.CORRIENTES)	2.300.000,00	0,00	2.300.000,00	857.075,53	857.075,53	1.442.924,47	671.640,50	185.435,03
T CAP 6 (INVERSIONES REALES)	6.313.340,00	0,00	6.313.340,00	1.925.164,91	373.415,68	5.939.924,32	306.562,83	66.852,85
TOTAL CAPÍTULOS GASTOS	264.578.750,00	0,00	264.578.750,00	197.767.648,37	99.264.498,04	165.314.251,96	94.521.908,77	4.742.589,27

CRÉDITOS DEF :
 264,57 mm,
 siendo los
COMPROMETIDOS:
 197,77 mm
 (un 74,75 %)

OBLIGACIONES RECON
: 99,26 mm (37,52 %)

REMANENTE CTO. :
165,31 mm

OBLIG.PAGADAS :
94,52 mm
(95,22 %)

OBLIG.PTE.PAGO: 4,74
mm
(4,78 %)

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 31 / MAYO / 2017

CAP I PERSONAL

- O.R.N **40.779.191,83 € (35,22%)** VAR. resp 31/05/16 **-1,82 %**
- OBLIG. PAG: **40.779.191,83 € (100,00%)**
- OBLIG.PTES: **0,00 € (0,00 %)**

CAP II GASTOS BIENES Y SERVICIOS

- O.R.N **57.203.255,39 € (41,30 %)**, VAR. resp 31/05/16 **-0,07 %**
- OBLIG. PAG: **52.712.954,00 € (92,15 %)** (Incluye Actividad Concertada y No Concertada)
- OBLIG.PTES: **4.490.301,39 € (7,85 %)**

CAP III GASTOS FINANCIEROS

- O.R.N **51.559,61 € (3,06 %)** VAR. resp 31/05/16 **-70,60 %**
- OBLIG. PAG: **51.559,61 € (100,00 %)** (*POR MENORES INTERESES DEMORA*)
- OBLIG.PTES: **0,00 € (0,00 %)**

CAP IV TRANSF.CORRIENTES

- O.R.N **857.075,53 € (37,26 %)** VAR. resp 31/05/16 **+13,11 %**
- OBLIG. PAG: **671.640,50 € (78,36%)** (Incluye Plan de Choque 1,15 mm)
- OBLIG.PTES: **185.435,03 € 21,64%**

CAP VI INVERSIONES REALES

- O.R.N **373.415,68 € (5,91 %)** VAR. resp 31/05/16 **+66,74 %**
- OBLIG. PAG: **306.562,83 € (82,10%)**
- OBLIG.PTES: **66.852,85 € (17,90 %)**

TOTAL CAP GASTOS

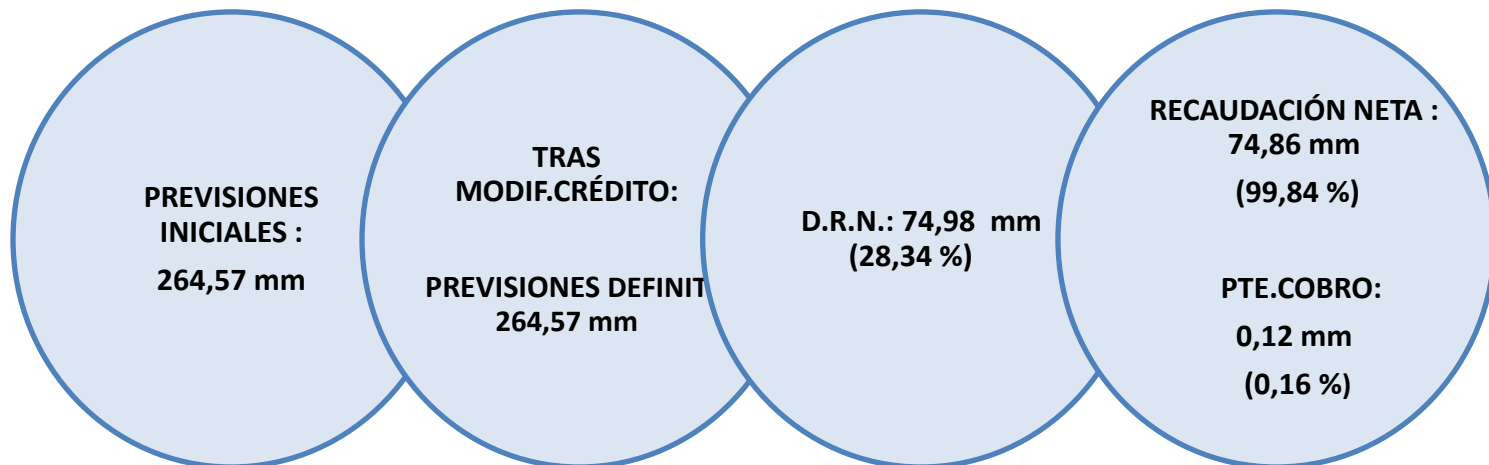
- O.R.N **99.264.498,04 € (37,52%)** VAR.resp 31/05/16 **-0,67%**
- OBLIG. PAG: **94.521.908,77 € (95,22 %)**
- OBLIG.PTES: **4.742.589,27 € (4,78 %)**

COMPARATIVA EJ.PRESUPUESTO GASTOS MAYO 2016-2017

DESCRIPCIÓN	DEFINITIVOS 2016	DEFINITIVOS 2017	CREDITOS COMPROM 31/05/16	CREDITOS COMPROM 31/05/17	O.R.N. 31//05/16	O.R.N. 31/05/17	REMANENTES CTO 31/05/16	REMANENTES CTO 31/05/17	PAGOS 31//05/16	PAGOS 31/05/17	OBLIG PTES 31/05/16	OBLIG PTES 31/05/17	% O.R.N. 31/05/16	% O.R.N. 31/05/17
TOTAL CAPITULO 1	117.632.150,00	115.779.680,00	117.614.125,37	115.768.401,15	41.535.202,00	40.779.191,83	76.096.948,00	75.000.488,17	39.779.435,75	40.779.191,83	1.755.766,25	0,00	35,31	35,22
TOTAL CAPITULO 2	138.134.770,00	138.500.000,00	81.565.185,31	79.165.447,17	57.243.628,31	57.203.255,39	80.891.141,69	81.296.744,61	14.232.871,66	52.712.954,00	43.010.756,65	4.490.301,39	41,44	41,30
TOTAL CAPITULO 3	1.685.730,00	1.685.730,00	175.382,38	51.559,61	175.382,38	51.559,61	1.510.347,62	1.634.170,39	175.382,38	51.559,61	0,00	0,00	10,40	3,06
TOTAL CAPITULO 4	1.150.000,00	2.300.000,00	757.768,37	857.075,53	757.768,37	857.075,53	392.231,63	1.442.924,47	413.371,02	671.640,50	344.397,35	185.435,03	65,89	37,26
TOTAL CAPITULO 6	5.039.190,00	6.313.340,00	986.786,62	1.925.164,91	223.948,44	373.415,68	4.815.241,56	5.939.924,32	21.077,98	306.562,83	202.870,46	66.852,85	4,44	5,91
TOTAL GENERAL	263.641.840,00	264.578.750,00	201.099.248,05	197.767.648,37	99.935.929,50	99.264.498,04	163.705.910,50	165.314.251,96	54.622.138,79	94.521.908,77	45.313.790,71	4.742.589,27	37,91	37,52

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS A 31/MAYO/2017

DESCRIPCIÓN	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS			DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PTES.COBR O A 31/05/2017
	INICIALES	MODIFIC,	DEFINITIVAS			
Total Capítulo 3 TASAS, PRECIOS PUB., OTROS INGRESOS	151.661.670,00	0,00	151.661.670,00	39.324.819,69	39.324.819,69	0,00
Total Cap 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	111.010.120,00	0,00	111.010.120,00	35.396.746,82	35.396.746,82	0,00
Total Cap 5 INGRESOS PATRIMONIALES	219.930,00	0,00	219.930,00	256.440,30	133.090,66	123.349,64
Total Cap 7 TRANSFERENCIAS CAPITAL	1.670.000,00	0,00	1.670.000,00	0,00	0,00	0,00
Total Cap 8 ACTIVOS FINANCIEROS	17.030,00	0,00	17.030,00	3.443,00	3.443,00	0,00
TOTAL CAP.INGRESOS	264.578.750,00	0,00	264.578.750,00	74.981.449,81	74.858.100,17	123.349,64



DERECHOS RECONOCIDOS NETOS a 31/05/2017

- POR **74.981.449,81 €**, (**28,34 % PREV.DEF.**) DESTACAN:
- CAP III : 39.324.819,69 € (APORT. CONSELLERÍA SANITAT Y FACT. TERCEROS)
- CAP IV: 35.396.746,82 € (DIPU. VAL. Y EL M.A.P.)

RECAUDACIÓN NETA a 31/05/2017

- POR **74.858.100,17 €** (**99,84 % D.R.N.**)

DERECHOS PENDIENTES DE COBRO a 31/05/2017

- POR **123.349,64 €** (**0,16 % D.R.N.**) :
- (0,12 mm € Alquileres inmuebles y otros)

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS A 31/ MAYO /2017

CAP III TASAS,PREC.PUB,OTROS	<ul style="list-style-type: none"> • D.R.N 39.324.819,69 (25,93%) • RECAUD.NETA: 39.324.819,69 (100,00%) • PTE.COBRO: 0,00 (0,00%) 	VAR. resp 31/05/16 + 1,59 %
CAP IV TRANSF.CORRIENTES	<ul style="list-style-type: none"> • D.R.N 35.396.746,82 (31,89%) • RECAUD.NETA: 35.396.746,82 (100,00%) • PTE.COBRO: 0,00 (0,00%) 	VAR. resp 31/05/16 - 66,54 %
CAP V INGRESOS PATRIMONIALES	<ul style="list-style-type: none"> • D.R.N 256.440,30 (116,60%) • RECAUD.NETA: 133.090,66 (51,90%) • PTE.COBRO: 123.349,64 (48,10%) 	VAR. resp 31/05/16 + 160,37%
CAP VII TRANSF. CAPITAL	<ul style="list-style-type: none"> • D.R.N 0,00 (0,00%) • RECAUD.NETA: 0,00 (0,00%) • PTE.COBRO: 0,00 (0,00%) 	VAR.resp 31/05/16
CAP VIII ACTIVOS FINANCIEROS	<ul style="list-style-type: none"> • D.R.N 3.443,00 (20,22%) • RECAUD.NETA: 3.433,00 (100,00%) • PTE.COBRO: 0,00 (0,00%) 	VAR.resp 31/05/16 - 14,06 %
TOTAL CAP INGRESOS	<ul style="list-style-type: none"> • D.R.N 74.981.449,81 (28,34%) • RECAUD.NETA: 74.858.100,17 (99,84%) • PTE.COBRO: 123.349,64 (0,16%) 	VAR. resp 31/05/16 -48,14 %

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS A 31 MAYO 2016 / 2017

DESCRIPCIÓN	DEF 2016	DEF 2017	DR NETOS 31/05/2016	DR NETOS 31/05/2017	RECAUD NETA 31/05/2016	RECAUD NETA 31/05/2017	PTES A 31/05/2016	PTES A 31/05/2017
T ART 30	4.009.230,00	3.361.670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
T ART 31	0,00	0,00	990.569,23	947.447,84	990.569,23	947.447,84	0,00	0,00
T ART 38	0,00	148.300.000,00	24.359,20	50.867,82	24.359,20	50.867,82	0,00	0,00
T ART 39	148.300.000,00	0,00	37.694.454,31	38.326.504,03	9.505.968,04	38.326.504,03	28.188.486,27	0,00
T CAP 3	152.309.230,00	151.661.670,00	38.709.382,74	39.324.819,69	10.520.896,47	39.324.819,69	28.188.486,27	0,00
T ART 40	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	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	111.113.680,00	111.010.120,00	105.773.677,09	35.366.746,82	33.254.518,56	35.366.746,82	72.519.158,53	0,00
T CAP 4	111.113.680,00	111.010.120,00	105.773.677,09	35.396.746,82	33.254.518,56	35.396.746,82	72.519.158,53	0,00
T ART 52	0,00	0,00	540,32	6.224,96	540,32	6.224,96	0,00	0,00
T ART 54	0,00	0,00	1.601,72	150.680,72	1.043,04	71.839,77	558,68	78.840,95
T ART 59	199.480,00	219.930,00	96.349,80	99.534,62	30.086,64	55.025,93	66.263,16	44.508,69
TL CAP 5	199.480,00	219.930,00	98.491,84	256.440,30	31.670,00	133.090,66	66.821,84	123.349,64
T ART 77	0,00	1.670.000,00	0,00	0,00		0,00		0,00
T CAP 7	0,00	1.670.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
T ART 83	19.450,00	17.030,00	4.006,40	3.443,00	4.006,40	3.443,00	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	19.450,00	17.030,00	4.006,40	3.443,00	4.006,40	3.443,00	0,00	0,00
T ART 91	0,00		0,00		0,00		0,00	0,00
T CAP 9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
T CAP INGRESOS	263.641.840,00	264.578.750,00	144.585.558,07	74.981.449,81	43.811.091,43	74.858.100,17	100.774.466,64	123.349,64

INDICADORES PRESUPUESTARIOS Y FINANCIEROS

	31/05/2016	31/05/2017
EJECUCIÓN PRESUPUESTO DE GASTOS (Obligaciones Recon.Netas / Créditos Definitivos)	37,91%	37,52%
REALIZACIÓN DE PAGOS GLOBAL ((Pagos Obl ejercicio + Pagos Obl Ej anterior) / O.R.N. Ej+ Obl Ej anterior)	61,39%	96,12%
REALIZACIÓN DE PAGOS EJ CORRIENTE (Pagos Líquidos / Obligaciones Reconocidas Netas)	54,66%	95,22%
ESFUERZO INVERSOR (Oblig.Rec. Netas Cap 6 y 7 / Oblig. Rec. Netas)	0,22%	0,38%
LIQUIDEZ INMEDIATA (Fondos Líquidos / Ob.Ptes.Pago)	6,69%	84,61%
SOLVENCIA A CORTO PLAZO (Fondos Liq + Dchos.ptes.cobro / Oblig.Ptes.Pago)	147,00%	100,62%
PERIODO MEDIO DE PAGO *	104,06	49,44

EJECUCIÓN PPTO.GASTOS EMPEORA (-0,39%)

REALIZACIÓN PAGOS GLOBAL MEJORA (+34,73 %)

REALIZACIÓN PAGOS EJ CORRIENTE MEJORA (+40,57 %)

ESFUERZO INVERSOR MEJORA (+0,15 %)

LIQUIDEZ INMEDIATA MEJORA (+77,92 %)

SOLVENCIA A C.P. EMPEORA (-46,38%)

EL P.M.P. MEJORA EN 2017, DISMINUYE EN 54,62DÍAS

***31/05/17**

Pagos Ob. Ej. anterior : 23,00 mm

Total Pagos : 23,00+94,52: **117,52 mm**

***31/05/16**

Pagos Ob. Ej. anterior: 43,95 mm

Total Pagos : 43,95 + 54,62 : **98,57mm**

(*)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.