



### LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 30/06/2017

DESCRIPCIÓN	CRÉD.INICIALES	MODIFIC.	CRÉDITOS DEF	COMPROMETIDO S	OBLIG.RECONO C NETAS	REMANENTES CRÉDITO	OBLIGACIONE S PAGADAS	OBLIG. PTES. PAGO
T CAP 1 (GASTOS PERSONAL)	115.779.680,00	0,00	115.779.680,00	115.768.401,15	53.049.596,69	62.730.083,31	53.049.596,69	0,00
T CAP 2 (G.BIENES Y SERVICIOS)	138.500.000,00	-33.175.922,89	105.324.077,11	87.323.151,12	69.680.486,24	35.643.590,87	66.329.162,79	3.351.323,45
T CAP 3 (GASTOS FINANCIEROS)	1.685.730,00	0,00	1.685.730,00	51.684,04	51.684,04	1.634.045,96	51.568,36	115,68
T CAP 4 (TRANSFERENCIAS CORRIENTES)	2.300.000,00	-186.638,67	2.113.361,33	1.057.656,20	1.057.656,20	1.055.705,13	982.076,66	75.579,54
T CAP 6 (INVERSIONES REALES)	6.313.340,00	0,00	6.313.340,00	2.028.727,52	671.309,25	5.642.030,75	656.022,83	15.286,42
<b>TOTAL CAPÍTULOS GASTOS</b>	<b>264.578.750,00</b>	<b>-33.362.561,56</b>	<b>231.216.188,44</b>	<b>206.229.620,03</b>	<b>124.510.732,42</b>	<b>106.705.456,02</b>	<b>121.068.427,33</b>	<b>3.442.305,09</b>

**CRÉDITOS DEF :**  
231,21 mm,  
siendo los  
**COMPROMETIDOS:**  
206,22 mm  
(un 89,19 %)

**OBLIGACIONES  
RECON. : 124,51 mm**  
(53,85 %)

**REMANENTE CTO. :**  
106,70 mm

**OBLIG.PAGADAS :**  
121,06 mm  
(97,24 %)

**OBLIG.PTE.PAGO:**  
3,44 mm  
(2,76 %)

## LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 30 / JUNIO / 2017

<p>CAP I PERSONAL</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• O.R.N            53.049.596,69 €    (45,82%)    VAR. resp 30/06/16 <b>-2,70 %</b></li> <li>• OBLIG. PAG: 53.049.596,69 €    (100,00%)</li> <li>• OBLIG.PTES:            0,00€        ( 0,00%)</li> </ul>
<p>CAP II GASTOS BIENES Y SERVICIOS</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• O.R.N            69.680.486,24 € (66,16 %),    VAR. resp 30/06/16 <b>+2,81%</b></li> <li>• OBLIG. PAG: 66.329.162,79 € (95,19 %)    (Incluye Actividad Concertada y No Concertada)</li> <li>• OBLIG.PTES: 3.351.323,45 €    (4,81 %)</li> </ul>
<p>CAP III GASTOS FINANCIEROS</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• O.R.N            51.684,04 €    (3,07 %)    VAR. resp 30/06/16 <b>- 74,16 %</b></li> <li>• OBLIG. PAG: 51.568,36 €    (99,78 %)    (<i>POR MENORES INTERESES DEMORA</i>)</li> <li>• OBLIG.PTES:    115,68 €    (0,22 %)</li> </ul>
<p>CAP IV TRANSF.CORRIENTES</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• O.R.N            1.057.686,20 € (50,05 %)    VAR. resp 30/06/16 <b>+ 7,59 %</b></li> <li>• OBLIG. PAG: 982.076,66 € ( 92,85%)    (Incluye Plan de Choque 1,15 mm)</li> <li>• OBLIG.PTES: 75.579,54 € ( 7,15%)</li> </ul>
<p>CAP VI INVERSIONES REALES</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• O.R.N            671.309,25 €    (10,63 %)    VAR. resp 30/06/16 <b>+ 51,75 %</b></li> <li>• OBLIG. PAG: 656.022,83 €    (97,72%)</li> <li>• OBLIG.PTES: 15.286,42 €    (2,28 %)</li> </ul>
<p>TOTAL CAP GASTOS</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• O.R.N            124.510.732,42 € (53,85%)    VAR.resp 30/06/16 <b>+0,47 %</b></li> <li>• OBLIG. PAG: 121.068.427,33 € (97,24 %)</li> <li>• OBLIG.PTES: 3.442.305,09 €    (2,76 %)</li> </ul>

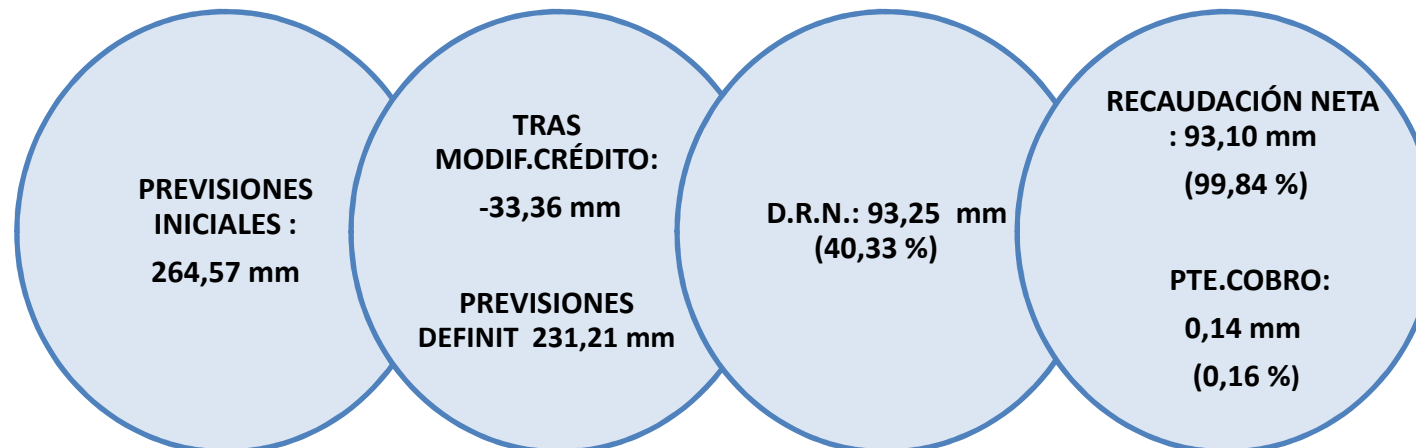


### COMPARATIVA EJ.PRESUPUESTO GASTOS JUNIO 2016-2017

DESCRIPCIÓN	DEFINITIVOS 2016	DEFINITIVOS 2017	CREDITOS COMPROMETIDOS 30/06/16	CREDITOS COMPROMETIDOS 30/06/17	O.R.N. 30/06/16	O.R.N. 30/06/17	REMANENTES CTO 30/06/16	REMANENTES CTO 30/06/17	PAGOS 30/06/16	PAGOS 30/06/17	OBLIG PTES 30/06/16	OBLIG PTES 30/06/17	% O.R.N. 30/06/16	% O.R.N. 30/06/17
TOTAL CAPITULO 1	117.848.107,33	115.779.680,00	117.612.950,59	115.768.401,15	54.522.086,83	53.049.596,69	63.326.020,50	62.730.083,31	52.630.778,87	53.049.596,69	1.891.307,96	0,00	46,26	45,82
TOTAL CAPITULO 2	101.172.757,95	105.324.077,11	88.769.285,34	87.323.151,12	67.777.867,53	69.680.486,24	33.394.890,42	35.643.590,87	28.090.203,38	66.329.162,79	39.687.664,15	3.351.323,45	66,99	66,16
TOTAL CAPITULO 3	1.685.730,00	1.685.730,00	200.051,40	51.684,04	200.051,40	51.684,04	1.485.678,60	1.634.045,96	200.051,40	51.568,36	0,00	115,68	11,87	3,07
TOTAL CAPITULO 4	2.350.000,00	2.113.361,33	983.057,72	1.057.656,20	983.057,72	1.057.656,20	1.366.942,28	1.055.705,13	568.292,72	982.076,66	414.765,00	75.579,54	41,83	50,05
TOTAL CAPITULO 6	5.039.190,00	6.313.340,00	1.397.379,86	2.028.727,52	442.374,48	671.309,25	4.596.815,52	5.642.030,75	287.163,83	656.022,83	155.210,65	15.286,42	8,78	10,63
TOTAL GENERAL	228.095.785,28	231.216.188,44	208.962.724,91	206.229.620,03	123.925.437,96	124.510.732,42	104.170.347,32	106.705.456,02	81.776.490,20	121.068.427,33	42.148.947,76	3.442.305,09	54,33	53,85

### LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS A 30/JUNIO/2017

DESCRIPCIÓN	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS			DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PTES.COBR O A 31/05/2017
	INICIALES	MODIFIC,	DEFINITIVAS			
Total Cap 3 TASAS, PRECIOS PUB.,OTROS INGRESOS	151.661.670,00	-33.362.561,56	118.299.108,44	49.129.912,29	49.107.412,29	22.500,00
Total Cap 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	111.010.120,00	0,00	111.010.120,00	43.862.800,96	43.862.800,96	0,00
Total Cap 5 INGRESOS PATRIMONIALES	219.930,00	0,00	219.930,00	256.762,06	133.412,42	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	4.131,60	4.131,60	0,00
<b>TOTAL CAP.INGRESOS</b>	<b>264.578.750,00</b>	<b>-33.362.561,56</b>	<b>231.216.188,44</b>	<b>93.253.606,91</b>	<b>93.107.757,27</b>	<b>145.849,64</b>





## DERECHOS RECONOCIDOS NETOS a 30/06/2017

- POR **93.253.606,91 €**, (**40,33 % PREV.DEF.**) DESTACAN:
- CAP III : 49.129.912,29 € (APORT. CONSELLERÍA SANITAT Y FACT. TERCEROS)
- CAP IV: 43.862.800,96 € (DIPU. VAL. Y EL M.A.P.)

## RECAUDACIÓN NETA a 30/06/2017

- POR **93.107.757,27 €** (**99,84 % D.R.N.**)

## DERECHOS PENDIENTES DE COBRO a 30/06/2017

- POR **145.849,64 €** (**0,16 % D.R.N.**) :
- (0,12 mm € Alquileres inmuebles y otros; 0,02 mm Precios Pub.Centro Penitenciario )



### LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS A 30/ JUNIO /2017

<b>CAP III TASAS,PREC.PUB,OTROS</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• D.R.N            49.129.912,29    (41,53%)    VAR. resp 30/06/16 <b>+ 1,61 %</b></li><li>• RECAUD.NETA: 49.107.412,29    (99,95%)</li><li>• PTE.COBRO:        22.500,00    (0,05%)</li></ul>
<b>CAP IV TRANSF.CORRIENTES</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• D.R.N            43.862.800,96    (39,51%)    VAR. resp 30/06/16 <b>- 58,53 %</b></li><li>• RECAUD.NETA: 43.862.800,96    (100,00%)</li><li>• PTE.COBRO:        0,00    (0,00%)</li></ul>
<b>CAP V INGRESOS PATRIMONIALES</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• D.R.N            256.762,06    (116,75%)    VAR. resp 30/06/16 <b>+ 110,57%</b></li><li>• RECAUD.NETA:    133.412,42    (51,96%)</li><li>• PTE.COBRO:        123.349,64    (48,04%)</li></ul>
<b>CAP VII TRANSF. CAPITAL</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• D.R.N            0,00    (0,00%)    VAR. resp 30/06/16</li><li>• RECAUD.NETA:    0,00    (0,00%)</li><li>• PTE.COBRO:        0,00    (0,00%)</li></ul>
<b>CAP VIII ACTIVOS FINANCIEROS</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• D.R.N            4.131,60    ( 24,26%)    VAR. resp 30/06/16 <b>- 14,29 %</b></li><li>• RECAUD.NETA:    4.131,60    ( 100,00%)</li><li>• PTE.COBRO:        0,00    ( 0,00%)</li></ul>
<b>TOTAL CAP INGRESOS</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• D.R.N            93.253.606,91    (40,33%)    VAR. resp 30/06/16 <b>-39,55 %</b></li><li>• RECAUD.NETA: 93.107.757,27    (99,84%)</li><li>• PTE.COBRO:        145.849,64    (0,16%)</li></ul>



## LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS A 30 JUNIO 2016 / 2017

DESCRIPCIÓN	DEF 2016	DEF 2017	DR NETOS 30/06/2016	DR NETOS 30/06/2017	RECAUD NETA 30/06/2016	RECAUD NETA 30/06/2017	PTES A 30/06/2016	PTES A 30/06/2017
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	1.237.220,13	1.153.660,51	1.237.220,13	1.131.160,51	0,00	22.500,00
T ART 38	0,00	114.937.438,44	24.935,46	71.627,88	24.935,46	71.627,88	0,00	0,00
T ART 39	112.753.945,08	0,00	47.090.616,40	47.904.623,90	28.298.292,22	47.904.623,90	18.792.324,18	0,00
T CAP 3	<b>116.763.175,08</b>	<b>118.299.108,44</b>	<b>48.352.771,99</b>	<b>49.129.912,29</b>	<b>29.560.447,81</b>	<b>49.107.412,29</b>	<b>18.792.324,18</b>	<b>22.500,00</b>
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	43.832.800,96	43.070.678,46	43.832.800,96	62.702.998,63	0,00
T CAP 4	<b>111.113.680,00</b>	<b>111.010.120,00</b>	<b>105.773.677,09</b>	<b>43.862.800,96</b>	<b>43.070.678,46</b>	<b>43.862.800,96</b>	<b>62.702.998,63</b>	<b>0,00</b>
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	1.648,44	151.002,48	1.043,04	72.161,53	605,40	78.840,95
T ART 59	199.480,00	219.930,00	119.745,10	99.534,62	53.481,94	55.025,93	66.263,16	44.508,69
TL CAP 5	<b>199.480,00</b>	<b>219.930,00</b>	<b>121.933,86</b>	<b>256.762,06</b>	<b>55.065,30</b>	<b>133.412,42</b>	<b>66.868,56</b>	<b>123.349,64</b>
T ART 77	0,00	1.670.000,00	0,00	0,00		0,00		0,00
T CAP 7	<b>0,00</b>	<b>1.670.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
T ART 83	19.450,00	17.030,00	4.820,20	4.131,60	4.820,20	4.131,60	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	<b>19.450,00</b>	<b>17.030,00</b>	<b>4.820,20</b>	<b>4.131,60</b>	<b>4.820,20</b>	<b>4.131,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
T ART 91	0,00		0,00		0,00		0,00	0,00
T CAP 9	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
T CAP INGRESOS	<b>228.095.785,08</b>	<b>231.216.188,44</b>	<b>154.253.203,14</b>	<b>93.253.606,91</b>	<b>72.691.011,77</b>	<b>93.107.757,27</b>	<b>81.562.191,37</b>	<b>145.849,64</b>



**INDICADORES PRESUPUESTARIOS Y FINANCIEROS**

	30/06/2016	30/06/2017
<b>EJECUCIÓN PRESUPUESTO DE GASTOS</b> (Obligaciones Recon.Netas / Créditos Definitivos)	<b>54,33%</b>	<b>53,85%</b>
<b>REALIZACIÓN DE PAGOS GLOBAL</b> (( Pagos Obl ejercicio + Pagos Obl Ej anterior) / O.R.N. Ej+ Obl Ej anterior )	<b>70,18%</b>	<b>97,96%</b>
<b>REALIZACIÓN DE PAGOS EJ CORRIENTE</b> ( Pagos Líquidos / Obligaciones Reconocidas Netas )	<b>65,99%</b>	<b>97,24%</b>
<b>ESFUERZO INVERSOR</b> ( Oblig.Rec. Netas Cap 6 y 7 / Oblig. Rec. Netas )	<b>0,36%</b>	<b>0,54%</b>
<b>LIQUIDEZ INMEDIATA</b> (Fondos Líquidos / Ob.Ptes.Pago)	<b>2,32%</b>	<b>-35,49%</b>
<b>SOLVENCIA A C.P.</b> (Fondos Líquidos + Derechos ptes.cobro /Obligaciones)	<b>146,60%</b>	<b>-17,79%</b>
<b>SOLVENCIA A CORTO PLAZO</b> (Fondos Liq + Dchos.ptes.cobro / Oblig.Ptes.Pago)	<b>109,00%</b>	<b>-17,79%</b>
<b>PERIODO MEDIO DE PAGO</b> * ( CAP 2 y 6) DÍAS	<b>58,34</b>	<b>44,02</b>

<b>EJECUCIÓN PPTO.GASTOS EMPEORA (-0,48%)</b>
<b>REALIZACIÓN PAGOS GLOBAL MEJORA (+27,78%)</b>
<b>REALIZACIÓN PAGOS EJ CORRIENTE MEJORA (+31,25 %)</b>
<b>ESFUERZO INVERSOR MEJORA (+0,18 %)</b>
<b>LIQUIDEZ INMEDIATA EMPEORA (-37,81 %)</b>
<b>SOLVENCIA A C.P. EMPEORA (-164,39 %)</b>
<b>EL P.M.P. MEJORA EN 2017, DISMINUYE EN 14,32 DÍAS</b>

**\*30/06/17**

Pagos Ob. Ej. anterior : 23,00 mm

Total Pagos : 23,01+121,06: **144,07 mm**

**\*30/06/16**

Pagos Ob. Ej. anterior: 44,07mm

Total Pagos : 44,07+ 81,78: **125,85 mm**

(\*)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.