



LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 31/07/2017

DESCRIPCIÓN	CRÉD.INICIALES	MODIFIC.	CRÉDITOS DEF	COMPROMETIDOS	OBLIG.RECONOC NETAS	REMANENTES CRÉDITO	OBLIGACIONES PAGADAS	OBLIG. PTES. PAGO 31/07/17
T CAP 1 (GASTOS PERSONAL)	115.779.680,00	0,00	115.779.680,00	115.764.864,50	63.113.018,11	52.666.661,89	63.113.018,11	0,00
T CAP 2 (G.BIENES Y SERVICIOS)	138.500.000,00	-33.175.922,89	105.324.077,11	90.230.911,67	72.752.250,23	32.571.826,88	70.505.780,32	2.246.469,91
T CAP 3 (GASTOS FINANCIEROS)	1.685.730,00	0,00	1.685.730,00	120.741,62	120.741,62	1.564.988,38	120.741,62	0,00
T CAP 4 (TRANSFER.CORRIENTES)	2.300.000,00	-186.638,67	2.113.361,33	1.192.016,73	1.192.016,73	921.344,60	1.136.861,76	55.154,97
T CAP 6 (INVERSIONES REALES)	6.313.340,00	0,00	6.313.340,00	2.132.645,83	890.721,68	5.422.618,32	887.174,32	3.547,36
TOTAL CAPÍTULOS GASTOS	264.578.750,00	-33.362.561,56	231.216.188,44	209.441.180,35	138.068.748,37	93.147.440,07	135.763.576,13	2.305.172,24

CRÉDITOS DEF :
231,21 mm,
siendo los
COMPROMETIDOS:
209,44 mm
(un 90,58 %)

**OBLIGACIONES
RECON. : 138,06 mm
(59,71%)**

**REMANENTE CTO. :
93,14 mm**

OBLIG.PAGADAS :
135,76 mm
(98,33%)

OBLIG.PTE.PAGO:
2,30 mm
(1,67 %)



LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 31 / JULIO / 2017

CAPI PERSONAL	<ul style="list-style-type: none">• O.R.N 63.113.018,11 € (54,51%) VAR. resp 31/07/16 +5,78%• OBLIG. PAG: 63.113.018,11 € (100,00%)• OBLIG.PTES: 0,00 € (0,00 %)
CAP II GASTOS BIENES Y SERVICIOS	<ul style="list-style-type: none">• O.R.N 72.752.250,23 € (69,07%) VAR. resp 31/07/16 -3,10%• OBLIG. PAG: 70.505.780,32 € (96,91 %) (Incluye Actividad Concertada y No Concertada)• OBLIG.PTES: 2.246.469,91 € (3,09 %)
CAP III GASTOS FINANCIEROS	<ul style="list-style-type: none">• O.R.N 120.741,62 € (7,16 %) VAR. resp 31/07/16 - 40,88%• OBLIG. PAG: 120.741,62 € (100,00 %) (<i>POR MENORES INTERESES DEMORA</i>)• OBLIG.PTES: 0,00 € (0,00 %)
CAP IV TRANSF.CORRIENTES	<ul style="list-style-type: none">• O.R.N 1.192.016,73 € (56,40%) VAR. resp 31/07/16 - 10,60%• OBLIG. PAG: 1.136.861,76 € (95,37%) (Incluye Plan de Choque 1,15 mm)• OBLIG.PTES: 55.154,97 € (4,63%)
CAP VI INVERSIONES REALES	<ul style="list-style-type: none">• O.R.N 890.721,68 € (14,11 %) VAR. resp 31/07/16 + 39,53 %• OBLIG. PAG: 887.174,32 € (99,60%)• OBLIG.PTES: 3.547,36 € (0,40 %)
TOTAL CAP GASTOS	<ul style="list-style-type: none">• O.R.N 138.068.748,37 € (59,71%) VAR.resp 31/07/16 +0,84 %• OBLIG. PAG: 135.763.576,13 € (98,33 %)• OBLIG.PTES: 2.305.172,24 € (1,67 %)

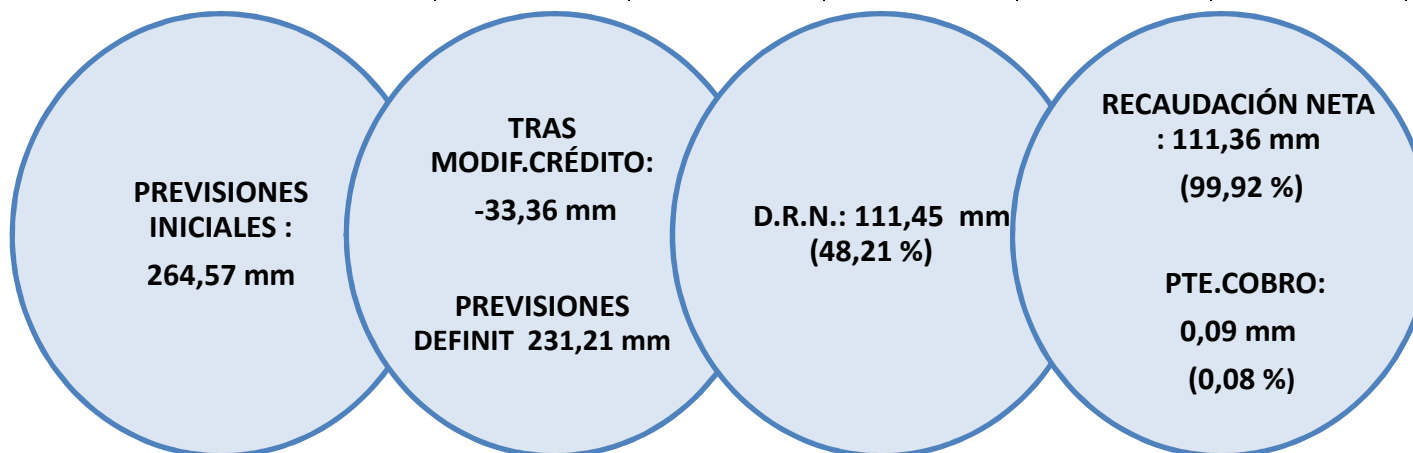


COMPARATIVA EJ.PRESUPUESTO GASTOS JULIO 2016-2017

DESCRIPCIÓN	DEFINITIVOS 2016	DEFINITIVOS 2017	CREDITOS COMPROM. 31/07/16	CREDITOS COMPROM. 31/07/17	O.R.N. 31/07/16	O.R.N. 31/07/17	REMANENTES CTO 31/07/16	REMANENTES CTO 31/07/17	PAGOS 31/07/16	PAGOS 31/07/17	OBLIG PTES 31/07/16	OBLIG PTES 31/07/17	% O.R.N. 31/07/16	% O.R.N. 31/07/17
TOTAL CAPITULO 1	117.848.107,33	115.779.680,00	117.621.895,10	115.764.864,50	59.664.909,78	63.113.018,11	58.183.197,55	52.666.661,89	59.657.140,05	63.113.018,11	7.769,73	0,00	50,63	54,51
TOTAL CAPITULO 2	101.172.757,95	105.324.077,11	92.918.847,75	90.230.911,67	75.079.441,49	72.752.250,23	26.093.316,46	32.571.826,88	68.898.423,78	70.505.780,32	6.181.017,71	2.246.469,91	74,21	69,07
TOTAL CAPITULO 3	1.685.730,00	1.685.730,00	204.241,06	120.741,62	204.241,06	120.741,62	1.481.488,94	1.564.988,38	204.241,06	120.741,62	0,00	0,00	12,12	7,16
TOTAL CAPITULO 4	2.350.000,00	2.113.361,33	1.333.377,62	1.192.016,73	1.333.377,62	1.192.016,73	1.016.622,38	921.344,60	1.089.363,36	1.136.861,76	244.014,26	55.154,97	56,74	56,40
TOTAL CAPITULO 6	5.039.190,00	6.313.340,00	1.830.463,49	2.132.645,83	638.392,89	890.721,68	4.400.797,11	5.422.618,32	559.196,09	887.174,32	79.196,80	3.547,36	12,67	14,11
TOTAL GENERAL	228.095.785,28	231.216.188,44	213.908.825,02	209.441.180,35	136.920.362,84	138.068.748,37	91.175.422,44	93.147.440,07	130.408.364,34	135.763.576,13	6.511.998,50	2.305.172,24	60,03	59,71

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS A 31/JULIO/2017

DESCRIPCIÓN	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS			DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PTES.COBR O A 31/07/2017
	INICIALES	MODIFIC.	DEFINITIVAS			
Total Capítulo 3 TASAS, PRECIOS PUB., OTROS INGRESOS	151.661.670,00	-33.362.561,56	118.299.108,44	58.952.257,22	58.929.757,22	22.500,00
Total Cap 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	111.010.120,00	0,00	111.010.120,00	52.220.919,08	52.220.919,08	0,00
Total Cap 5 INGRESOS PATRIMONIALES	219.930,00	0,00	219.930,00	280.726,87	212.776,16	67.950,71
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	4.695,00	4.695,00	0,00
TOTAL CAP.INGRESOS	264.578.750,00	-33.362.561,56	231.216.188,44	111.458.598,17	111.368.147,46	90.450,71





DERECHOS RECONOCIDOS NETOS a 31/07/2017

- POR **111.458.598,17 €**, (**48,21 % PREV.DEF.**) DESTACAN:
- CAP III : 58.952.257,22 € (APORT. CONSELLERÍA SANITAT Y FACT. TERCEROS)
- CAP IV: 52.220.919,08 € (DIPU. VAL. Y EL M.A.P.)

RECAUDACIÓN NETA a 31/07/2017

- POR **111.368.147,46 €** (**99,92 % D.R.N.**)

DERECHOS PENDIENTES DE COBRO a 31/07/2017

- POR **90.450,71 €** (**0,08 % D.R.N.**) :
- (0,07 mm € Alquileres inmuebles y otros; 0,02 mm Precios Pub.Centro Penitenciario)



LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS A 31/ JULIO /2017

CAP III TASAS,PREC.PUB,OTROS	<ul style="list-style-type: none">• D.R.N 58.952.257,22 (49,83%) VAR. resp 31/07/16 + 1,96 %• RECAUD.NETA: 58.929.757,22 (99,96%)• PTE.COBRO: 22.500,00 (0,04%)
CAP IV TRANSF.CORRIENTES	<ul style="list-style-type: none">• D.R.N 52.220.919,08 (47,04%) VAR. resp 31/07/16 - 50,63 %• RECAUD.NETA: 52.220.919,08 (100,00%)• PTE.COBRO: 0,00 (0,00%)
CAP V INGRESOS PATRIMONIALES	<ul style="list-style-type: none">• D.R.N 280.726,87 (127,64%) VAR. resp 31/07/16 + 127,86%• RECAUD.NETA: 212.776,16 (75,79%)• PTE.COBRO: 67.950,71 (24,21%)
CAP VII TRANSF. CAPITAL	<ul style="list-style-type: none">• D.R.N 0,00 (0,00%) VAR.resp 31/07/16• RECAUD.NETA: 0,00 (0,00%)• PTE.COBRO: 0,00 (0,00%)
CAP VIII ACTIVOS FINANCIEROS	<ul style="list-style-type: none">• D.R.N 4.695,00 (27,57%) VAR.resp 31/07/16 - 16,67 %• RECAUD.NETA: 4.695,00 (100,00%)• PTE.COBRO: 0,00 (0,00%)
TOTAL CAP INGRESOS	<ul style="list-style-type: none">• D.R.N 111.458.598,17 (48,21%) VAR. resp 31/07/16 -31,92 %• RECAUD.NETA: 111.368.147,46 (99,92%)• PTE.COBRO: 90.450,71 (0,08%)



LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS A 31 JULIO 2016 / 2017

DESCRIPCIÓN	DEF 2016	DEF 2017	DR NETOS 31/07/2016	DR NETOS 31/07/2017	RECAUD NETA 31/07/2016	RECAUD NETA 31/07/2017	PTES A 31/07/2016	PTES A 31/07/2017
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	1.309.081,93	1.396.778,14	1.309.081,93	1.374.278,14	0,00	22.500,00
T ART 38	0,00	114.937.438,44	17.102,66	72.735,31	17.102,66	72.735,31	0,00	0,00
T ART 39	112.753.945,08	0,00	56.492.937,90	57.482.743,77	56.459.653,59	57.482.743,77	33.284,31	0,00
T CAP 3	116.763.175,08	118.299.108,44	57.819.122,49	58.952.257,22	57.785.838,18	58.929.757,22	33.284,31	22.500,00
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	52.190.919,08	51.384.308,10	52.190.919,08	54.389.368,99	0,00
T CAP 4	111.113.680,00	111.010.120,00	105.773.677,09	52.220.919,08	51.384.308,10	52.220.919,08	54.389.368,99	0,00
T ART 52	0,00	0,00	1.738,56	6.224,96	1.738,56	6.224,96	0,00	0,00
T ART 54	0,00	0,00	1.718,52	151.571,99	1.113,12	151.525,27	605,40	46,72
T ART 59	199.480,00	219.930,00	119.742,30	122.929,92	53.479,14	55.025,93	66.263,16	67.903,99
TL CAP 5	199.480,00	219.930,00	123.199,38	280.726,87	56.330,82	212.776,16	66.868,56	67.950,71
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	5.634,00	4.695,00	5.634,00	4.695,00	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	5.634,00	4.695,00	5.634,00	4.695,00	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	228.095.785,08	231.216.188,44	163.721.632,96	111.458.598,17	109.232.111,10	111.368.147,46	54.489.521,86	90.450,71

INDICADORES PRESUPUESTARIOS Y FINANCIEROS

	31/07/2016	31/07/2017
EJECUCIÓN PRESUPUESTO DE GASTOS (Obligaciones Recon.Netas / Créditos Definitivos)	60,03%	59,71%
REALIZACIÓN DE PAGOS GLOBAL ((Pagos Obl ejercicio + Pagos Obl Ej anterior) / O.R.N. Ej+ Obl Ej anterior)	95,78%	98,73%
REALIZACIÓN DE PAGOS EJ CORRIENTE (Pagos Líquidos / Obligaciones Reconocidas Netas)	95,24%	98,33%
ESFUERZO INVERSOR (Oblig.Rec. Netas Cap 6 y 7 / Oblig. Rec. Netas)	0,47%	0,65%
LIQUIDEZ INMEDIATA (Fondos Líquidos / Ob.Ptes.Pago)	36,14%	22,66%
SOLVENCIA A C.P. (Fondos Líquidos + Derechos ptes.cobro /Obligaciones)	612,01%	45,49%
PERIODO MEDIO DE PAGO * (CAP 2 y 6) DÍAS	48,83	25,25

EJECUCIÓN PPTO.GASTOS EMPEORA (-0,31%)
REALIZACIÓN PAGOS GLOBAL MEJORA (+2,95 %)
REALIZACIÓN PAGOS EJ CORRIENTE MEJORA (+3,09 %)
ESFUERZO INVERSOR MEJORA (+0,18 %)
LIQUIDEZ INMEDIATA EMPEORA (-13,48%)
SOLVENCIA A C.P.EMPEORA (-566,52%)
EL P.M.P. MEJORA EN 2017, DISMINUYE EN 23,58DÍAS

***31/07/17**

Pagos Ob. Ej. anterior : 23,00 mm

Total Pagos : 23,01+135,76: 158,77 mm

***31/07/16**

Pagos Ob. Ej. anterior: 44,07mm

Total Pagos : 44,07+130,41: 174,48 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.