

### LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 30/04/2018

DESCRIPCIÓN	CRÉD.INICIALES	MODIFIC.	CRÉDITOS DEF	COMPROMETIDOS	OBLIG.RECONOC NETAS	REMANENTES CRÉDITO	OBLIGACIONES PAGADAS	OBLIG. PTES. PAGO 30/04/2018
T CAP 1 (GASTOS PERSONAL)	117.606.850,00	0,00	117.606.850,00	117.594.985,52	33.724.697,52	83.882.152,48	33.724.697,52	0,00
T CAP 2 (G.BIENES Y SERVICIOS)	140.000.000,00	0,00	140.000.000,00	60.029.672,57	33.271.347,63	106.728.652,37	30.836.050,91	2.435.296,72
T CAP 3 (GASTOS FINANCIEROS)	750.000,00	0,00	750.000,00	3.031,04	3.031,04	746.968,96	3.031,04	0,00
T CAP 4 (TRANSFER.CORRIENTES)	2.900.000,00	0,00	2.900.000,00	1.166.016,23	1.166.016,23	1.733.983,77	1.092.106,22	73.910,01
T CAP 6 (INVERSIONES REALES)	6.500.000,00	0,00	6.500.000,00	2.638.166,97	367.945,97	6.132.054,03	155.688,01	212.257,96
<b>TOTAL CAPÍTULOS GASTOS</b>	<b>267.756.850,00</b>	<b>0,00</b>	<b>267.756.850,00</b>	<b>181.431.872,33</b>	<b>68.533.038,39</b>	<b>199.223.811,61</b>	<b>65.811.573,70</b>	<b>2.721.464,69</b>

**CRÉDITOS DEF :**  
 267,75 mm,  
 siendo los  
**COMPROMETIDOS:**  
 181,43 mm  
 (un 67,76 %)

**OBLIGACIONES RECON**  
**: 68,53 mm (25,60%)**

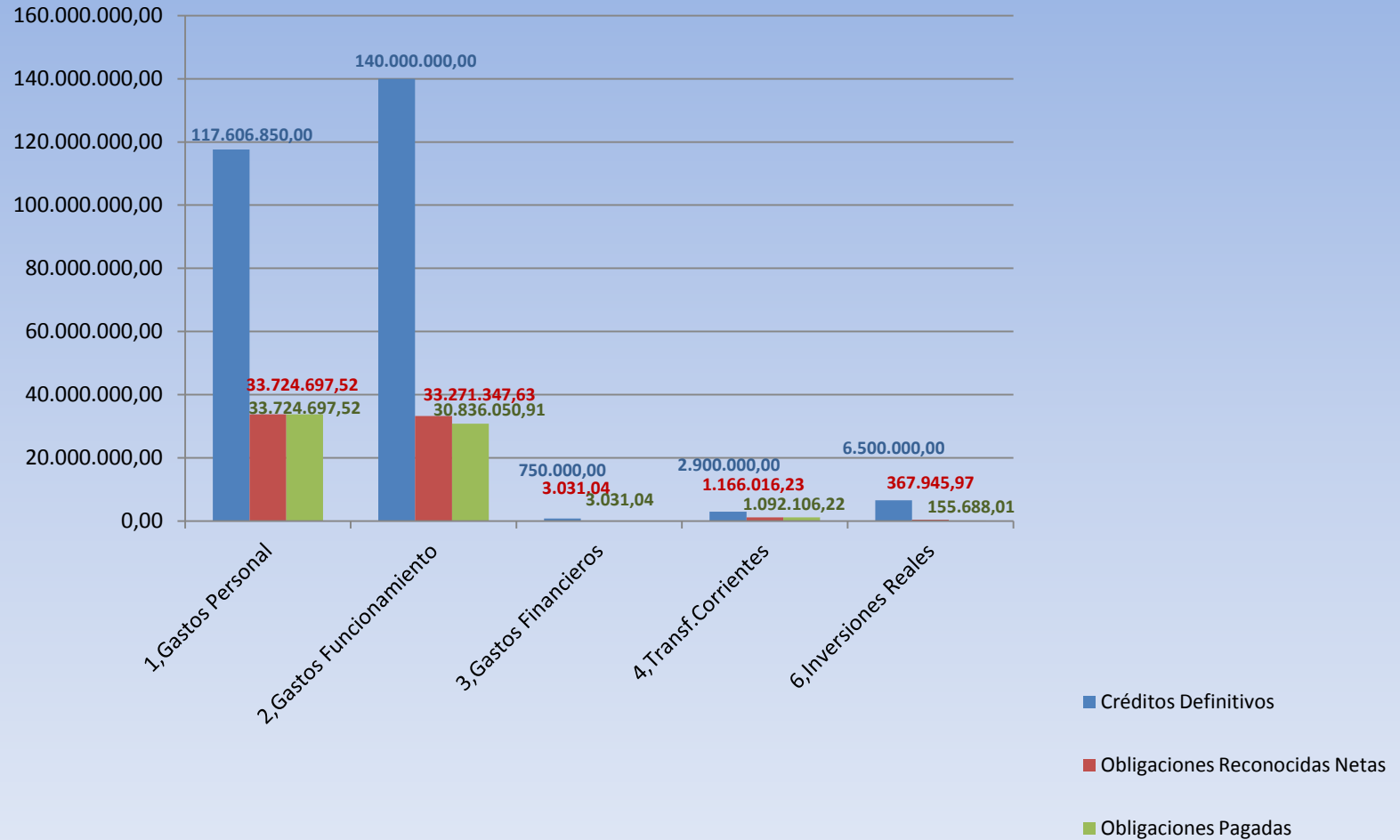
**REMANENTE CTO. :**  
 199,22 mm

**OBLIG.PAGADAS :**  
 65,81 mm  
 (96,03%)

**OBLIG.PTE.PAGO:**  
 2,728 mm  
 (3,97 %)



## EJECUCIÓN PRESUPUESTO GASTOS A 30 DE ABRIL DE 2018



## LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS a 30 DE ABRIL DE 2018

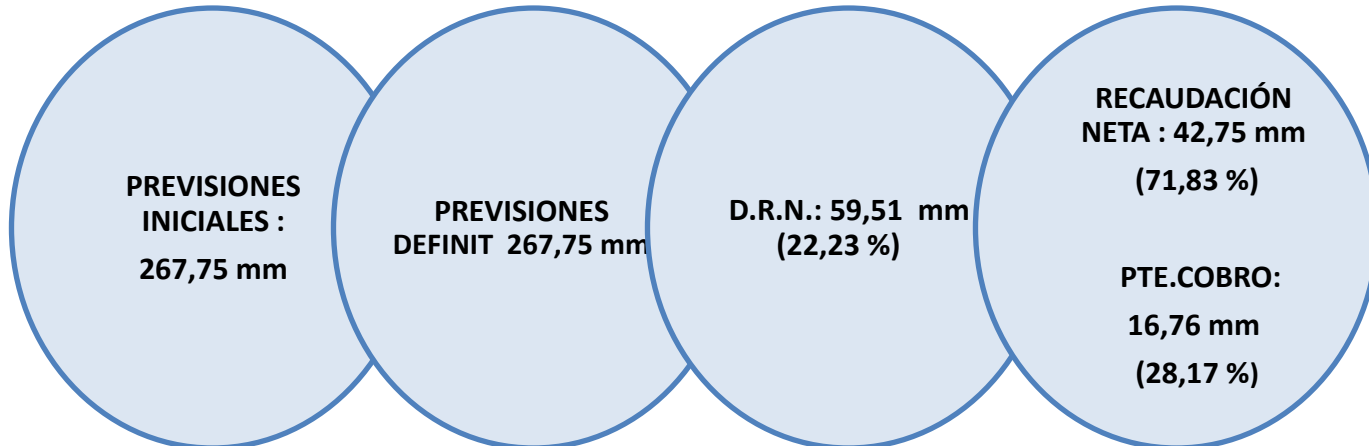
CAP I PERSONAL	O.R.N.	33.724.697,52	28,68%	VAR resp 30/04/17	4,36%
	OBLIG. PAGADAS	33.724.697,52	100,00%		
	OBLIG. PTES	0,00	0,00%		
CAP II GASTOS BIENES Y SERVICIOS	O.R.N.	33.271.347,63	23,77%	VAR resp 30/04/17	-29,66%
	OBLIG. PAGADAS	30.836.050,91	92,68%		
	OBLIG. PTES	2.435.296,72	7,32%		
CAP III GASTOS FINANCIEROS	O.R.N.	3.031,04	0,40%	VAR resp 30/04/17	-73,82%
	OBLIG. PAGADAS	3.031,04	100,00%		
	OBLIG. PTES	0,00	0,00%		
CAP IV TRANSF.CORRIENTES	O.R.N.	1.166.016,23	40,21%	VAR resp 30/04/17	95,77%
	OBLIG. PAGADAS	1.092.106,22	93,66%		
	OBLIG. PTES	73.910,01	6,34%		
CAP VI INVERSIONES REALES	O.R.N.	367.945,97	5,66%	VAR resp 30/04/17	34,68%
	OBLIG. PAGADAS	155.688,01	42,31%		
	OBLIG. PTES	212.257,96	57,69%		
TOTAL CAP GASTOS	O.R.N.	68.533.038,39	25,60%	VAR resp 30/04/17	-14,86%
	OBLIG. PAGADAS	65.811.573,70	96,03%		
	OBLIG. PTES	2.721.464,69	3,97%		

## COMPARATIVA EJ.PRESUPUESTO GASTOS ABRIL (2017-2018)

DESCRIPCIÓN	DEFINITIVOS 2016	DEFINITIVOS 2017	CREDITOS COMPROMETIDOS 30/04/17	CREDITOS COMPROMETIDOS 30/04/18	O.R.N. 30/04/17	O.R.N. 30/04/18	REMANENTES CTO 30/04/17	REMANENTES CTO 30/04/18	PAGOS 30/04/17	PAGOS 30/04/18	OBLIG PTES 30/04/17	OBLIG PTES 30/04/18	% O.R.N. 30/04/17	% O.R.N. 30/04/18
T ART 12	3.706.000,00	3.780.480,00	3.706.000,00	3.780.480,00	1.061.180,05	1.017.020,07	2.644.819,95	2.763.459,93	1.061.180,05	1.017.020,07	0,00	0,00	28,63	26,90
T ART 13	46.361.680,00	47.268.540,00	46.361.680,00	47.268.540,00	12.699.604,47	11.941.317,47	33.662.075,53	35.327.222,53	12.699.604,47	11.941.317,47	0,00	0,00	27,39	25,26
T ART 14	28.606.000,00	29.206.000,00	28.606.000,00	29.206.000,00	8.307.998,73	9.927.017,14	20.298.001,27	19.278.982,86	8.307.998,73	9.927.017,14	0,00	0,00	29,04	33,99
T ART 15	13.750.000,00	14.026.370,00	13.750.000,00	14.026.370,00	4.331.522,54	5.109.764,58	9.418.477,46	8.916.605,42	4.331.522,54	5.109.764,58	0,00	0,00	31,50	36,43
T ART 16	23.356.000,00	23.325.460,00	23.344.721,15	23.313.595,52	5.914.725,83	5.729.578,26	17.441.274,17	17.595.881,74	5.914.725,83	5.729.578,26	0,00	0,00	25,32	24,56
T CAP 1	115.779.680,00	117.606.850,00	115.768.401,15	117.594.985,52	32.315.031,62	33.724.697,52	83.464.648,38	83.882.152,48	32.315.031,62	33.724.697,52	0,00	0,00	27,91	28,68
T ART 20	355.440,00	678.518,00	599.200,27	650.128,86	147.856,17	123.423,27	207.583,83	555.094,73	126.758,62	117.210,30	21.097,55	6.212,97	41,60	18,19
T ART 21	2.989.440,00	2.765.802,00	1.859.004,45	1.988.618,29	644.049,46	664.034,21	2.345.390,54	2.101.767,79	390.049,11	616.848,74	254.000,35	47.185,47	21,54	24,01
T ART 22	99.754.450,00	103.384.123,00	45.950.362,89	29.665.182,02	37.104.271,06	21.563.927,92	62.650.178,94	81.820.195,08	31.752.983,88	20.749.808,03	5.351.287,18	814.119,89	37,20	20,86
T ART 23	184.270,00	323.567,00	123.052,84	44.082,09	123.052,84	44.082,09	61.217,16	279.484,91	122.985,84	44.082,09	67,00	0,00	66,78	13,62
T ART 25	35.216.400,00	32.847.990,00	24.687.676,42	27.681.661,31	9.283.463,43	10.875.880,14	25.932.936,57	21.972.109,86	7.694.927,59	9.308.101,75	1.588.535,84	1.567.778,39	26,36	0,00
TOTAL CAPITULO 2	138.500.000,00	140.000.000,00	73.219.296,87	60.029.672,57	47.302.692,96	33.271.347,63	91.197.307,04	106.728.652,37	40.087.705,04	30.836.050,91	7.214.987,92	2.435.296,72	34,15	23,77
T ART 31	1.685.730,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.685.730,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
T ART 35	0,00	600.000,00	11.576,14	3.031,04	11.576,14	3.031,04	-11.576,14	596.968,96	11.576,14	3.031,04	0,00	0,00	#¡DIV/0!	0,51
TOTAL CAPITULO 3	1.685.730,00	750.000,00	11.576,14	3.031,04	11.576,14	3.031,04	1.674.153,86	746.968,96	11.576,14	3.031,04	0,00	0,00	0,69	0,40
T ART 44	1.150.000,00	1.050.000,00	302.225,08	277.236,37	302.225,08	277.236,37	847.774,92	772.763,63	302.225,08	277.236,37	0,00	0,00	0,00	26,40
T ART 48	1.150.000,00	1.850.000,00	293.390,17	888.779,86	293.390,17	888.779,86	856.609,83	961.220,14	246.291,06	814.869,85	47.099,11	73.910,01	0,00	0,00
TOTAL CAPITULO 4	2.300.000,00	2.900.000,00	595.615,25	1.166.016,23	595.615,25	1.166.016,23	1.704.384,75	1.733.983,77	548.516,14	1.092.106,22	47.099,11	73.910,01	25,90	40,21
T ART 62	2.270.000,00	3.826.567,73	575.426,30	910.187,09	36.287,90	261.820,34	2.233.712,10	3.564.747,39	17.442,15	102.379,92	18.845,75	159.440,42	0,00	6,84
T ART 63	4.043.340,00	2.673.432,27	812.471,14	1.455.421,06	236.922,14	106.125,63	3.806.417,86	2.567.306,64	173.106,57	53.308,09	63.815,57	52.817,54	5,86	3,97
TL ART 64	0,00	0,00	324.074,57	272.558,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CAPITULO 6	6.313.340,00	6.500.000,00	1.711.972,01	2.638.166,97	273.210,04	367.945,97	6.040.129,96	6.132.054,03	190.548,72	155.688,01	82.661,32	212.257,96	4,33	5,66
TOTAL GASTOS	264.578.750,00	267.756.850,00	191.306.861,42	181.431.872,33	80.498.126,01	68.533.038,39	184.080.623,99	199.223.811,61	73.153.377,66	65.811.573,70	7.344.748,35	2.721.464,69	30,43	25,60
Diferencia	3.178.100,00	1,20%	-9.874.989,09	-5,16%	-11.965.087,62	-14,86%	15.143.187,62	8,23%	-7.341.803,96	-10,04%	-4.623.283,66	-62,95%		-0,68%

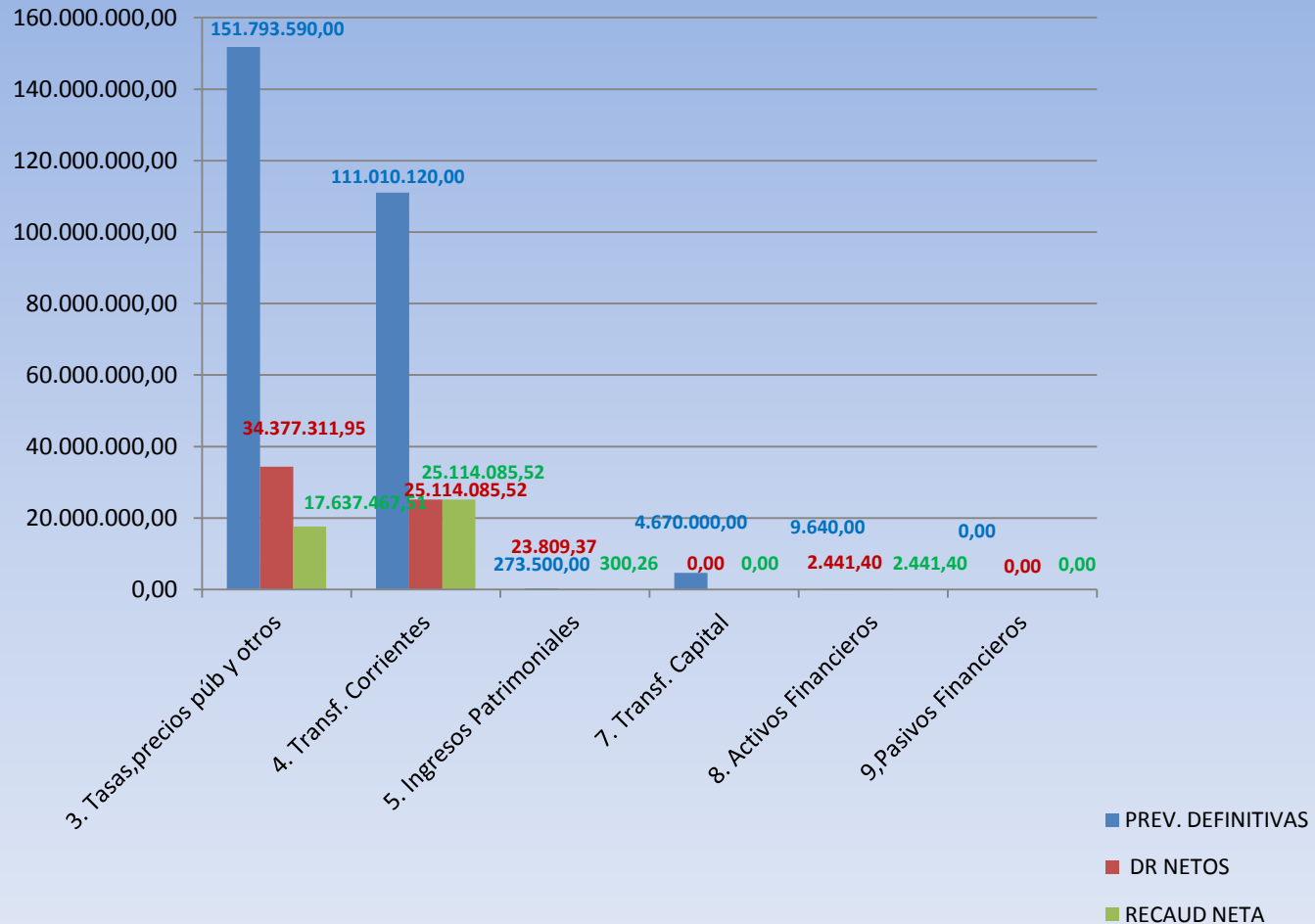
### LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS A 30/ABRIL/2018

DESCRIPCIÓN	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS			DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PTES.COBR O A 30/04/2018
	INICIALES	MODIFIC.	DEFINITIVAS			
Total Cap. 3 TASAS, PRECIOS PUB.,OTROS INGRESOS	151.793.590,00	0,00	151.793.590,00	34.377.311,95	17.637.467,51	16.739.844,44
Total Cap 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	111.010.120,00	0,00	111.010.120,00	25.114.085,52	25.114.085,52	0,00
Total Cap 5 INGRESOS PATRIMONIALES	273.500,00	0,00	273.500,00	23.809,37	300,26	23.509,11
Total Cap 7 TRANSFERENCIAS CAPITAL	4.670.000,00	0,00	4.670.000,00	0,00	0,00	0,00
Total Cap 8 ACTIVOS FINANCIEROS	9.640,00	0,00	9.640,00	2.441,40	2.441,40	0,00
Total Cap 9 PASIVOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL CAP.INGRESOS</b>	<b>267.756.850,00</b>	<b>0,00</b>	<b>267.756.850,00</b>	<b>59.517.648,24</b>	<b>42.754.294,69</b>	<b>16.763.353,55</b>





## EJECUCIÓN PRESUPUESTO INGRESOS A 30 DE ABRIL DE 2018



## LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS a 30/ABRIL/2018

CAP III TASAS,PREC.PUB,OTROS	D.R.N.	34.377.311,95	22,65%	VAR resp 30/04/17	16,16%
	RECAUD NETA	17.637.467,51	51,31%		
	PTE. COBRO	16.739.844,44	48,69%		
CAP IV TRANSF.CORRIENTES	D.R.N.	25.114.085,52	22,62%	VAR resp 30/04/17	-5,61%
	RECAUD NETA	25.114.085,52	100,00%		
	PTE. COBRO	0,00	0,00%		
CAP V INGRESOS PATRIMONIALES	D.R.N.	23.809,37	8,71%	VAR resp 30/04/17	-90,71%
	RECAUD NETA	300,26	1,26%		
	PTE. COBRO	23.509,11	98,74%		
CAP VII TRANSF.CAPITAL	D.R.N.	0,00	0,00%	VAR resp 30/04/17	0,00%
	RECAUD NETA	0,00	0,00%		
	PTE. COBRO	0,00	0,00%		
CAP VIII ACTIVOS FINANCIEROS	D.R.N.	2.441,40	25,33%	VAR resp 30/04/17	-11,36%
	RECAUD NETA	2.441,40	100,00%		
	PTE. COBRO	0,00	0,00%		
CAP IX PASIVOS FINANCIEROS	D.R.N.	0,00	0,00%	VAR resp 30/04/17	0,00%
	RECAUD NETA	0,00	0,00%		
	PTE. COBRO	0,00	0,00%		
TOTAL CAP INGRESOS	D.R.N.	59.517.648,24	22,23%	VAR resp 30/04/17	5,41%
	RECAUD NETA	42.754.294,69	71,83%		
	PTE. COBRO	16.763.353,55	28,17%		

**COMPARATIVA LIQ. DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS A 30 DE ABRIL (2017-2018)**

DESCRIPCIÓN	DEF 2017	DEF 2018	DR NETOS 30/04/2017	DR NETOS 30/04/2018	RECAUD NETA 30/04/2017	RECAUD NETA 30/04/2018	PTES A 30/04/2017	PTES A 30/04/2018
T ART 30	3.361.670,00	3.030.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
T ART 31	0,00	0,00	791.742,10	818.017,37	737.304,45	502.962,13	54.437,65	315.055,24
T ART 38	0,00	0,00	54.298,06	9.461,81	54.298,06	9.461,81	0,00	0,00
T ART 39	148.300.000,00	148.763.590,00	28.748.384,16	33.549.832,77	28.734.809,85	17.125.043,57	13.574,31	16.424.789,20
T CAP 3	<b>151.661.670,00</b>	<b>151.793.590,00</b>	<b>29.594.424,32</b>	<b>34.377.311,95</b>	<b>29.526.412,36</b>	<b>17.637.467,51</b>	<b>68.011,96</b>	<b>16.739.844,44</b>
T ART 40	0,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	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	111.010.120,00	111.010.120,00	26.576.884,62	25.114.085,52	26.576.884,62	25.114.085,52	0,00	0,00
T CAP 4	<b>111.010.120,00</b>	<b>111.010.120,00</b>	<b>26.606.884,62</b>	<b>25.114.085,52</b>	<b>26.606.884,62</b>	<b>25.114.085,52</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
T ART 52	0,00	0,00	6.224,96	0,00	6.224,96	0,00	0,00	0,00
T ART 54	0,00	0,00	150.511,96	414,07	71.671,01	300,26	78.840,95	113,81
T ART 59	219.930,00	273.500,00	99.534,62	23.395,30	31.630,63	0,00	67.903,99	23.395,30
TL CAP 5	<b>219.930,00</b>	<b>273.500,00</b>	<b>256.271,54</b>	<b>23.809,37</b>	<b>109.526,60</b>	<b>300,26</b>	<b>146.744,94</b>	<b>23.509,11</b>
T ART 73	1.670.000,00	4.670.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
T CAP 7	<b>1.670.000,00</b>	<b>4.670.000,00</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	17.030,00	9.640,00	2.754,40	2.441,40	2.754,40	2.441,40	0,00	0,00
T ART 87	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
T CAP 8	<b>17.030,00</b>	<b>9.640,00</b>	<b>2.754,40</b>	<b>2.441,40</b>	<b>2.754,40</b>	<b>2.441,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
T ART 91	0,00	0,00	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>264.578.750,00</b>	<b>267.756.850,00</b>	<b>56.460.334,88</b>	<b>59.517.648,24</b>	<b>56.245.577,98</b>	<b>42.754.294,69</b>	<b>214.756,90</b>	<b>16.763.353,55</b>
Dif. 2017/18	<b>+3.178.100,00</b>		<b>+3.057.313,36</b>		<b>-13.491.283,29</b>		<b>+16.548.596,65</b>	
	<b>+1,20%</b>		<b>+5,41%</b>		<b>-23,99%</b>		<b>+7705,73%</b>	





INDICADORES PRESUPUESTARIOS Y FINANCIEROS	30/04/2017	30/04/2018
EJECUCIÓN PRESUPUESTO DE GASTOS (Obligaciones Recon.Netas / Créditos Definitivos)	30,43%	25,60%
REALIZACIÓN DE PAGOS GLOBAL (( Pagos Obl ejercicio + Pagos Obl Ej anterior) / O.R.N. Ej+ Obl Ej anterior )	92,90%	96,63%
REALIZACIÓN DE PAGOS EJ CORRIENTE ( Pagos Líquidos / Obligaciones Reconocidas Netas )	90,88%	96,03%
ESFUERZO INVERSOR ( Oblig.Rec. Netas Cap 6 y 7 / Oblig. Rec. Netas )	0,00%	0,54%
LIQUIDEZ INMEDIATA (Fondos Líquidos / Ob.Ptes.Pago	0,95	0,94
SOLVENCIA A C.P. (Fondos Líquidos + Derechos ptes.cobro /Obligaciones)	1,07	1,88
PERIODO MEDIO DE PAGO * ( CAP 2 y 6) DÍAS	27,44	48,42
PERIODO MEDIO DE COBRO (Cap 3) DÍAS	0,84	177,99

<b>EJECUCIÓN PPTO.GASTOS EMPEORA (- 4,83%)</b>
<b>REALIZACIÓN PAGOS GLOBAL MEJORA (+ 3,72 %)</b>
<b>REALIZACIÓN PAGOS EJ CORRIENTE MEJORA (+5,15 %)</b>
<b>ESFUERZO INVERSOR MEJORA (+0,54%)</b>
<b>LIQUIDEZ INMEDIATA EMPEORA</b>
<b>SOLVENCIA A C.P. MEJORA</b>
<b>EL P.M.P. EMPEORA EN 2018, AUMENTA EN + 20,98 DÍAS</b>
<b>EL P.M.C. EMPEORA EN 2018, AUMENTA EN +177,15 DÍAS</b>

**\*30/04/17**

Pagos Ob. Ej. anterior : 23,01mm  
Total Pagos : 23,01+73,15: 96,16 mm

**\*30/04/18**

Pagos Ob. Ej. anterior: 12,10 mm  
Total Pagos : 12,10+65,81: 77,91 mm

**VARIACIÓN 2018-17: -18,97%**